



平成28年5月13日

各 位

会 社 名 日本道路株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山口 宣男
(コード番号：1884 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員人事部長 高橋 正人
TEL (03) 3571-4041

代表取締役ならびに役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、取締役ならびに監査役の変動を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成28年6月29日開催予定の第111回定時株主総会、取締役会、監査役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の変動

1) 変動の内容 (退任)

新役職	氏 名	旧役職
相談役	みよし たけお 三 好 武 夫	代表取締役会長

※取締役を退任し、相談役に就任予定

2) 変動予定日

平成28年6月29日

3) 変動の理由

任期満了のため。

2. 取締役の異動（平成28年6月29日付）

1) 新任取締役候補

新役職	氏名	旧役職
取締役 執行役員 生産技術本部副本部長 兼海外事業担当	いしい としゆき 石井 敏行	※5. 新任役員候補の略歴を参照 願います。
取締役	なかざとしんいちろう 中里 晋一郎	同上

(注)中里晋一郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

なお、中里氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2) 退任取締役

新役職	氏名	旧役職
顧問	ひだか とおる 日高 徹	取締役 常務執行役員 業務リスク管理担当

3) 取締役の委嘱業務変更

新役職	氏名	旧役職
取締役 常務執行役員 管理本部長兼経営企画 ・業務リスク管理担当	しみず ともき 清水 知己	取締役 常務執行役員 管理本部長兼経営企画担当

3. 監査役の異動（平成28年6月29日付）

1) 新任監査役候補

新役職	氏名	旧役職
常勤監査役	すずききょういち 鈴木 恭一	※5. 新任役員候補の略歴を参照 願います。
監査役	すぎお たてる 杉尾 健	同上

(注)鈴木恭一氏および杉尾健氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

なお、杉尾氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2) 退任監査役

新役職	氏名	旧役職
—	いしはら まこと 石原 誠	常勤監査役
—	たかの つぎお 高野 次夫	監査役

4. 役員一覧表(平成28年6月29日付)

1) 取締役

役職	氏名	摘要
代表取締役 執行役員社長	やまぐち のりお 山口 宣男	重任
代表取締役 執行役員副社長 営業本部長兼生産技術本部長 兼安全環境品質担当	ひさまつ ひろみ 久松 博三	重任
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼営業第一部長	はたけやま おさむ 畠山 收	重任
取締役 常務執行役員 管理本部長兼経営企画 ・業務リスク管理担当	しみず ともき 清水 知己	重任
取締役 執行役員 生産技術本部副本部長 兼海外事業担当	いしい としゆき 石井 敏行	新任
取締役	たけうち あきら 竹内 朗	重任
取締役	なかざとしんいちろう 中里 晋一郎	新任

(注) 竹内朗氏および中里晋一郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2) 監査役

役職	氏名	摘要
常勤監査役	しもだ よしあき 下田 義昭	重任
常勤監査役	すずき きょういち 鈴木 恭一	新任

役 職	氏 名	摘 要
監査役	くりはら としあき 栗 原 俊 明	—
監査役	すぎお たてる 杉 尾 健	新 任

(注) 鈴木恭一氏、栗原俊明氏および杉尾健氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5. 新任役員候補の略歴

1)取締役

氏 名	石 井 敏 行 (いしい としゆき)	
生年月日	昭和33年2月26日	
略 歴	昭和57年 4月 平成24年 4月 平成25年 4月 平成27年 4月 平成28年 4月	当社入社 生産技術本部工事部長 執行役員関西支店長 執行役員九州支店長 執行役員生産技術本部副本部長 兼海外事業担当(現任)

氏 名	中 里 晋一郎 (なかざと しんいちろう)	
生年月日	昭和28年1月18日	
略 歴	昭和53年 4月 平成18年 4月 平成19年 6月 平成21年 6月 平成23年 4月 平成25年 6月 平成27年 1月 平成27年 6月	東陶機器株式会社(現 TOTO株式会社)入社 TOTO株式会社 コミュニケーション本部長 同社 執行役員コミュニケーション本部長 同社 取締役執行役員マーケティンググループ担当 同社 取締役常務執行役員 マーケティンググループ、情報企画部担当兼Vプラン経営情報イノベーション担当 同社 顧問 長崎ジーエス株式会社 顧問(現任) TOTO株式会社 特別社友(現任)

2) 監査役

氏名	鈴木 恭一 (すずき きょういち)	
生年月日	昭和31年5月12日	
略歴	昭和55年 4月 平成19年12月 平成25年 4月 平成28年 5月	清水建設株式会社入社 同社 経営管理部長 同社 コーポレート企画室副室長 兼コーポレート企画室経営企画部長 同社 コーポレート企画室副室長 (現任)

氏名	杉尾 健 (すぎお たてる)	
生年月日	昭和25年8月26日	
略歴	昭和44年 4月 平成17年 7月 平成21年 7月 平成22年 8月 平成24年 6月 平成24年 6月 平成25年 6月	東京国税局入局 小田原税務署長 東京国税局調査第四部長 税理士登録 杉尾健税理士事務所 所長(現任) あすか製薬株式会社 監査役(現任) ミツミ電機株式会社 監査役(現任)

以上

(ご参考)

執行役員一覧表 (平成28年6月29日付)

執行役員社長		山口 宣男
執行役員副社長	営業本部長兼生産技術本部長 兼安全環境品質担当	久松 博三
専務執行役員		矢野 善章
常務執行役員		濱野 光司
常務執行役員	営業本部副本部長兼営業第一部長	畠山 收
常務執行役員	管理本部長兼経営企画 ・業務リスク管理担当	清水 知己
常務執行役員	東京支店長	黒田 信夫
執行役員	生産技術本部技術部技術担当	及川 研
執行役員	生産技術本部副本部長兼生産企画部長	井口 久美
執行役員	管理本部副本部長兼人事部長	高橋 正人
執行役員	中国支店長	寺林 裕二
執行役員	北関東支店長	四位 哲朗
執行役員	生産技術本部副本部長兼海外事業担当	石井 敏行
執行役員	東北支店長	田村 治
執行役員	業務リスク管理部長	土井 昭裕
執行役員	北海道支店長	村瀬 丈夫
執行役員	関西支店長	田中 一光
執行役員	営業本部営業企画部長	松井 雅志
執行役員	経営企画部長	楠田 靖紀
執行役員	北信越支店長	澁谷 博志
執行役員	生産技術本部製販部長	荒島 義明

以 上