



平成 27 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 東亜道路工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉原健一
(コード番号 1882 東証 1 部)
問合せ先 代表取締役専務執行役員 丸尾和廣
(TEL . 03 - 3405 - 1811)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の就任につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催の第 109 回定時株主総会の承認を経て正式決定する予定であります。

記

役員の異動

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

氏 名 志田 至朗 (現 弁護士：第一東京弁護士会所属)

志田至朗氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。
なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基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) 退任予定取締役

常務執行役員 中村 浩 (現 取締役常務執行役員 北海道支社長)

以上

(添付資料)

役員の一覧

(平成27年6月26日開催予定の定時株主総会及び取締役会、監査役会終了時の予定)

取締役

代表取締役	吉原 健一 (社長)
代表取締役	丸尾 和廣 (専務執行役員)
取締役	川内 正 (専務執行役員)
取締役	森下 協一 (執行役員)
取締役	新谷 章 (執行役員)
取締役(社外取締役・非常勤)	志田 至朗

監査役

常勤監査役	瀬之上泰久
常勤監査役(社外監査役)	森 信一
監査役(社外監査役・非常勤)	神 洋明

執行役員

社長	吉原 健一	内部統制委員会委員長、技術本部長、経営企画室長、監査室担当
専務執行役員	丸尾 和廣	管理本部長、労務担当
専務執行役員	伊原 秀幸	関東支社長
専務執行役員	川内 正	企画営業本部長、安全環境品質部担当、企業倫理推進室担当、中央安全衛生委員会委員長、労務担当
常務執行役員	池田 道政	技術本部 部長
常務執行役員	青野 俊弘	中部支社長
常務執行役員	米澤 優二	管理副本部長、財務部長、関係事業部担当部長、法務部長
常務執行役員	中村 浩	北海道支社長
常務執行役員	松村 高志	九州支社長
執行役員	松浦 壽彦	技術本部 部長
執行役員	緒方 秀二	技術本部 部長
執行役員	森下 協一	工務本部長、建築部長、土木部長、労務担当、労働時間等設定改善委員会委員長
執行役員	新谷 章	製品事業本部長、合材部長、関係事業部担当、労務担当
執行役員	梅野 正一	関西支社長
執行役員	浅井 敏夫	中四国支社長
執行役員	牛久保武彦	北陸支社長
執行役員	杉崎 匡孝	東北支社長

(注) は新任役員です。

以上