

平成28年5月13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)

代表取締役および役員の異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、下記のとおり本日付の代表取締役の異動を決議しましたのでお知らせいたします。また、6月29日付の役員の異動を内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、6月29日付の役員の異動は、平成28年6月29日開催予定の第110回定時株主総会ならび同株主総会終了後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 異動の理由

一身上の都合により代表取締役社長が辞任するため。

2. 新旧代表取締役の氏名および役職名

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
新谷 章 (しんや あきら)	代表取締役社長 技術本部長	取締役常務執行役員 製品事業本部長
吉原 健一 (よしはら けんいち)	—	代表取締役社長 技術本部長

3. 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
新谷 章 (しんや あきら) { 昭和33年 3月20日生 }	昭和56年4月 当社入社 平成18年4月 製品事業部合材部長 平成23年4月 執行役員製品事業本部合材部長 平成25年6月 取締役執行役員製品事業本部合材部長 平成27年4月 取締役執行役員製品事業本部長兼合材部長 平成28年4月 取締役常務執行役員、製品事業本部長 (現任)	9,000株

4. 異動日 (就任・辞任)

平成28年5月13日

5. その他役員の役職の異動（平成28年5月13日）

取締役 森下 協一 企画営業本部長、製品事業本部長、工務本部長、建築部長
（現 企画営業本部長、工務本部長、建築部長）

6. その他役員の異動（平成28年6月29日予定）

（1）新任取締役候補

取締役 竹内 良彦 （現 執行役員管理本部長、労務担当）

取締役 堀之内 悟 （現 執行役員工務本部工事部長）

（2）新任監査役候補

監査役 野田 雅之 （現 管理本部経理部長）

（3）退任監査役

監査役 瀬之上 泰久

以 上

(添付資料)

役員の一覧

(平成28年6月29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	新谷 章	(社長)
代表取締役	丸尾 和廣	(専務執行役員)
取締役	森下 協一	(常務執行役員)
☆取締役	竹内 良彦	(執行役員)
☆取締役	堀之内 悟	(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(社外監査役)	森 信一	
☆常勤監査役	野田 雅之	
監査役(社外監査役・非常勤)	神 洋明	

(注) ☆は新任役員です。

執行役員

社長	新谷 章	内部統制委員会委員長、技術本部長、監査室担当
専務執行役員	丸尾 和廣	CSR推進部長、管理本部担当 コンプライアンス担当、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	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・コンプライアンス部長、リスク管理担当
常務執行役員	中村 浩	北海道支社長、管理部長
常務執行役員	松村 高志	九州支社長
常務執行役員	森下 協一	企画営業本部長、製品事業本部長、関係事業部担当 労務担当
常務執行役員	松浦 壽彦	技術本部 部長
常務執行役員	緒方 秀二	技術本部 部長
執行役員	梅野 正一	関西支社長
執行役員	浅井 敏夫	工務本部(生産技術担当)、土木部長 関係事業部担当部長、安全環境品質部担当 中央安全衛生委員会委員長
執行役員	牛久保武彦	中四国支社長
執行役員	杉崎 匡孝	東北支社長、営業部長
執行役員	竹内 良彦	管理本部長、労務担当
執行役員	堀之内 悟	工務本部長、工事部長、建築部長 労働時間等設定改善委員会委員長、労務担当
執行役員	池田 卓文	製品事業本部 合材部長

以 上