



2019年5月14日

各 位

会社名 前田道路株式会社
代表者名 代表取締役社長 今枝良三
(コード番号 1883 東証第一部)
問合せ先 管理本部 総務部長 西 聖二
(TEL. 03-5487-0011)

役員の変動及び委嘱事項の変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動及び委嘱業務の変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

1) 新任取締役候補者(2019年6月27日付予定)

渡邊 顯 取締役(社外)

2) 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 渡邊 顯 (わたなべ あきら)

生年月日 1947年2月16日

略 歴 1973年4月 弁護士登録 現在に至る

2006年11月 株式会社ファーストリテイリング社外監査役

2007年6月 前田建設工業株式会社社外取締役(2019年6月21日退任予定)

2007年6月 株式会社角川グループホールディングス(現 カドカワ株式会社)社外監査役、現在に至る

2010年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役

2013年3月 ダンロップスポーツ株式会社社外取締役

2015年10月 アジアパイルホールディングス株式会社非常勤取締役
現在に至る

2018年9月 法律事務所Comm&Path パートナー

所有株式数 0株

渡邊顯氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性基準の考え方」の要件を満たしております。また、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3) 退任取締役 (2019年6月27日付予定)

おかべ 岡部	まさつぐ 正嗣	取締役 名誉会長
うちやま 内山	ひとし 仁	取締役 技術部門管掌

4) 取締役の委嘱業務の変更 (2019年6月27日付予定)

(氏名)	(新)	(現)
にしかわ 西川	ひろたか 博隆	ひろたか 博隆
	取締役 専務執行役員 内部統制管掌 営業本部長	取締役 専務執行役員 内部統制管掌 営業本部管掌
ふじい 藤井	かおる 薫	かおる 薫
	取締役 専務執行役員 管理本部長 経営企画部管掌 関係会社管掌	取締役 専務執行役員 管理本部長 経営企画部管掌 機材部管掌 関係会社管掌
なぐも 南雲	まさじ 政司	まさじ 政司
	取締役 執行役員 技術研究所管掌 技術部門担当 機材部担当	取締役 執行役員 技術研究所管掌 製品事業部長
おおにし 大西	くに お 國雄	くに お 國雄
	取締役 執行役員 製品事業本部長	取締役 執行役員 営業本部長

2. 監査役の異動 (2019年6月27日付予定)

1) 新任監査役候補者

常勤監査役 大場 民夫

2) 新任常勤監査役の氏名および略歴

氏名 大場 民夫 (おおば たみお)

生年月日 1962年11月4日

略歴 1980年4月 前田道路株式会社入社

2017年10月 当社東京支店管理部長 現在に至る

所有株式数 0株

3) 退任監査役

ふかや やすはる
深谷 靖治 常勤監査役

3. 執行役員の異動

1) 退任執行役員

いわたき きよはる
岩瀧 清治 執行役員 営業本部技術営業担当

以上