



2020年2月12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 久松 博三  
(コード：1884 東証第一部)  
問合せ先 執行役員人事部長 坂上 彦太郎  
(TEL. 03-3571-4041)

### 役員及び社員の人事異動に関するお知らせ

当社は、2020年2月12日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び取締役の委嘱業務の変更並びに監査役、執行役員、社員の異動を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、監査役の異動につきましては、2020年6月下旬開催予定の第115回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### 1) 代表取締役の委嘱業務の変更（2020年4月1日付）

新役職	氏名	旧役職
代表取締役執行役員副社長 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	代表取締役専務執行役員 管理本部長兼経営企画・ 業務リスク管理担当

##### 2) 取締役の委嘱業務の変更（2020年4月1日付）

新役職	氏名	旧役職
取締役専務執行役員 生産技術本部長 兼安全環境品質担当	いしい としゆき 石井 敏行	取締役専務執行役員 生産技術本部長兼安全環境品質・ 海外事業担当
取締役常務執行役員 営業本部長兼海外事業担当	いとう かおる 伊藤 馨	取締役常務執行役員 営業本部長

## 2. 監査役の異動

### 1) 新任監査役候補（2020年6月下旬）

新役職	氏名	旧役職
監査役	ふじの ひでみ 藤野 秀美	※3) 新任監査役候補の略歴を参 照願います。

(注) 藤野秀美氏は、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。

藤野秀美氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員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（2020年6月下旬）

新役職	氏名	旧役職
—	みやもと かつみ 宮本 克己	監査役

### 3) 新任監査役候補の略歴

氏名	藤野 秀美 (ふじの ひでみ)	
生年月日	1957年3月1日生	
略歴	1975年 4月	東京国税局入局
	2010年 7月	国税庁長官官房東京派遣主任国税庁 監察官
	2014年 7月	甲府税務署長
	2015年 7月	東京国税局調査第一部次長(特官担当)
	2016年 7月	東京国税局調査第四部長
	2017年 8月	藤野秀美税理士事務所所長(現任)
	2018年 6月	帝国通信工業株式会社社外取締役 (現任)

### 3. 役員一覧表(2020年6月下旬)

#### 1) 取締役

役 職	氏 名	摘 要
代表取締役執行役員社長	ひさまつ ひろみ 久 松 博 三	重 任
代表取締役執行役員副社長 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
取締役専務執行役員 生産技術本部長兼安全環境品質担当	いしい としゆき 石 井 敏 行	重 任
取締役常務執行役員 営業本部長兼海外事業担当	いとう かおる 伊 藤 馨	重 任
取締役	なかざと しんいちろう 中 里 晋一郎	重 任
取締役	まつもと たく 松 本 拓 生	重 任

(注) 中里晋一郎氏及び松本拓生氏は、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	重 任
監査役	ふくだ かつよし 福 田 勝 美	—
監査役	ふじの ひでみ 藤 野 秀 美	新 任

(注) 鈴木恭一氏、福田勝美氏及び藤野秀美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

#### 4. 執行役員の異動

##### 1) 執行役員の担当業務変更（2020年4月1日付）

新役職	氏名	旧役職
執行役員 生産技術本部生産企画部長 兼技術部長兼技術研究所長	あらお よしふみ 荒尾 慶文	執行役員 生産技術本部生産企画部長 兼技術部長

##### 2) 新任執行役員（2020年4月1日付）

新役職	氏名	旧役職
執行役員 営業本部副本部長 兼営業第二部長	こんどう ゆういち 近藤 雄一	営業本部営業第二部長
執行役員 生産技術本部工事部長	くどう ひろゆき 工藤 博之	生産技術本部工事部長
執行役員 経営企画部長	かさい としひこ 河西 俊彦	経営企画部長
執行役員 中部支店長	おくむら ひろし 奥村 宏	中部支店長
執行役員 九州支店長	なかむら まさなお 中村 正直	九州支店長

##### 3) 退任執行役員（2020年3月31日付）

新役職	氏名	旧役職
顧問	はまの みつし 濱野 光司	常務執行役員
参与	おいかわ けん 及川 研	執行役員 生産技術本部技術部技術担当
参与	まつい まさし 松井 雅志	執行役員 営業本部営業第一部長
参与	あらしま よしあき 荒島 義明	執行役員 生産技術本部製販部長

5. 社員の人事異動（2020年4月1日付）

新役職	氏名	旧役職
営業本部営業企画部長 兼営業第一部長	むらせ たけお 村 瀬 丈 夫	営業本部営業企画部長
生産技術本部製販部長	あそ としあき 阿 曾 俊 明	生産技術本部製販部製販担当部長
海外事業部長	さとう ゆうすけ 佐 藤 裕 介	海外事業部副部長

以 上

(ご参考)

執行役員一覧表（2020年4月1日付）

執行役員社長		久松 博三
執行役員副社長	管理本部長兼経営企画・業務リスク管理担当	清水 知己
専務執行役員	生産技術本部長兼安全環境品質担当	石井 敏行
専務執行役員		中神 陽一
常務執行役員	営業本部長兼海外事業担当	伊藤 馨
執行役員	関西支店長	田村 治
執行役員	業務リスク管理部長	土井 昭裕
執行役員	東北支店長	田中 一光
執行役員	監査室長	楠田 靖紀
執行役員	中国支店長	澁谷 博志
執行役員	北関東支店長	高杉 丈之
執行役員	東京支店長	大林 匡
執行役員	北信越支店長	田中 秀和
執行役員	安全環境品質部長	佐藤 裕一
執行役員	管理本部人事部長	坂上彦太郎
執行役員	生産技術本部生産企画部長兼技術部長兼 技術研究所長	荒尾 慶文
執行役員	北海道支店長	小楠 直彦
執行役員	営業本部副本部長兼営業第二部長	近藤 雄一
執行役員	生産技術本部工事部長	工藤 博之
執行役員	経営企画部長	河西 俊彦
執行役員	中部支店長	奥村 宏
執行役員	九州支店長	中村 正直

以 上