



2021年5月14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)

### 監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり監査役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、2021年6月25日開催予定の第116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. 監査役の異動（2021年6月25日）

##### 1) 退任監査役

新役職	氏名	旧役職
—	ふくだ かつよし 福 田 勝 美	監査役

(注) 福田勝美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

##### 2) 新任監査役候補

新役職	氏名	旧役職
監査役	やまもり ゆういち 山 森 裕 一	※3) 新任監査役候補の略歴を参照願います。

(注) 山森裕一氏は、会社法第2条第16条に定める社外監査役候補者であります。

3) 新任監査役候補の略歴

	山森 裕一 (やまもり ゆういち)	
生年月日	1960年1月16日生	
略 歴	1983年 4月	株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行
	2007年 4月	株式会社みずほ銀行システム運用部部長
	2011年 7月	みずほ情報総研株式会社 (現みずほリサーチ&テクノロジー株式会社) アウトソーシンググループ常務執行役員
	2013年 6月	株式会社オリエントコーポレーション 執行役員システムグループシステム企画部長
	2019年 4月	同社常務執行役員IT・システムグループ担当 (現任)

2. 役員一覧表(2021年6月25日)

1) 取締役

役 職	氏 名	摘 要
代表取締役社長	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 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
代表取締役執行役員副社長 管理本部長兼業務リスク管理担当	そ ね とよじ 曾 根 豊 次	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
取締役執行役員経営企画部長	かさい としひこ 河 西 俊 彦	新 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	くすだ やすのり 楠 田 靖 紀	新 任
常勤監査役	でんどう よしなり 田 頭 能 成	新 任
監査役	ふじの ひでみ 藤 野 秀 美	—
監査役	やまもり ゆういち 山 森 裕 一	新 任

(注) 田頭能成氏、藤野秀美氏及び山森裕一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上