



2023年5月11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 石井 敏行
(コード:1884 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員人事部長 坂上 彦太郎
(TEL. 03-3571-4041)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり取締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、取締役の異動につきましては、2023年6月23日開催予定の第118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（2023年6月23日）

1) 新任取締役候補

新役職	氏 名	旧役職
取締役	こさお ふみこ 小 棹 ふみ子	※2) 新任取締役候補の略歴を参照願います。

2) 新任取締役候補の略歴

	小棹 ふみ子 (こさお ふみこ)	
生年月日	1954年4月17日生	
略 歴	1973年 4月	国税庁入庁
	2011年 7月	関東信越国税局行田税務署長
	2014年 7月	東京国税局日本橋税務署長
	2015年 8月	税理士登録 小棹ふみ子税理士事務所 (現任)
	2016年 6月	飛島建設株式会社 社外監査役
	2017年 3月	株式会社建設技術研究所 社外取締役 (現任)
	2017年 6月	メタウォーター株式会社 社外取締役 (現任)
	2020年 7月	株式会社トーエル 社外取締役 (監査等委員) (現任)

2. 役員一覧表(2023年6月23日)

1) 取締役

役 職	氏 名	摘 要
代表取締役社長	いしい としゆき 石 井 敏 行	再 任
代表取締役専務執行役員管理本部長	ひょうどう まさかず 兵 藤 政 和	新 任
取締役専務執行役員営業本部長 兼安全環境品質・海外事業担当	いとう かおる 伊 藤 馨	再 任
取締役常務執行役員経営推進本部長	かさい としひこ 河 西 俊 彦	再 任
取締役常務執行役員生産技術本部長	たかすぎ たけし 高 杉 丈 之	新 任
取締役	まつもと た く 松 本 拓 生	再 任
取締役	もりむら のぞむ 森 村 望	再 任
取締役	こさお ふみこ 小 棹 ふみ子	新 任

(注) 松本拓生氏、森村望氏は、東京証券取引所の定めにもと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ております。

小棹ふみ子氏は、東京証券取引所の定めにもと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) 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	—
常勤監査役	でんどう よしなり 田 頭 能 成	—
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	再 任

(注) 田頭能成氏、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。
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ております。

以 上