



2024年5月13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  
(コード番号: 1884 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員総務部長 長田 浩二  
(TEL. 03-4218-4891)

### 定款一部変更及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更及び監査役候補者の選任の議案を2024年6月21日開催予定の当社第119回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款一部変更

##### (1) 変更の理由

監査体制の強化、充実を図るため、現行定款第25条に定める監査役の定員の上限を1名増員し、4名から5名に変更するものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
第5章 監査役及び監査役会 (定員) 第25条 当会社に監査役 <u>4</u> 名以内をおく。	第5章 監査役及び監査役会 (定員) 第25条 当会社に監査役 <u>5</u> 名以内をおく。

##### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月21日 (予定)  
定款変更の効力発生日 2024年6月21日 (予定)

2. 監査役の異動（2024年6月21日）

(1) 新任監査役候補

新 役 職	氏 名	旧 役 職
監査役	きし ようへい 岸 洋 平	※(2) 新任監査役候補の 略歴を参照願います。
監査役	せきね ひろし 関 根 博	※(2) 新任監査役候補の 略歴を参照願います。

- (注) ① 監査役の選任は、上記株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件としております。
- ② 上記株主総会において、監査役選任の議案が承認可決されますと、監査役は4名から5名となります。
- ③ 岸 洋平氏及び関根 博氏は、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。
- ④ 岸 洋平氏及び関根 博氏は、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あります。

(2) 新任監査役候補の略歴

	岸 洋 平 (きし ようへい)	
生年月日	1956年8月28日生	
略 歴	1979年 4月	監査法人中央会計事務所（後のみずぎ監査法人）入所
	1982年 3月	公認会計士登録
	1996年 8月	中央監査法人（後のみずぎ監査法人）代表社員
	2007年 8月	新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 代表社員（2019年6月同法人退所）
	2019年 7月	岸公認会計士事務所開所
	2021年 8月	清水建設不動産投資顧問株式会社監査役（非常勤） （現任）

	関 根 博 (せきね ひろし)	
生年月日	1962年5月28日生	
略 歴	1985年 4月	東京国税局入局
	2016年 7月	国税庁長官官房東京派遣主任国税庁監察官
	2019年 7月	東京国税局相模原税務署長
	2021年 7月	福岡国税局調査査察部長
	2022年 7月	東京国税局調査第四部長
	2023年 8月	税理士登録 関根博税理士事務所開所

3. 役員一覧表（2024年6月21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	再 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	再 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	再 任

(注) 松本拓生氏、森村望氏及び小棹ふみ子氏は、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。

(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	再 任
常勤監査役	さくま かずたか 佐久間 一 隆	新 任
監査役	やまもり ゆういち 山 森 裕 一	—
監査役	きし ようへい 岸 洋 平	新 任
監査役	せきね ひろし 関 根 博	新 任

(注) 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