



平成24年5月15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 山口 宣男
コード番号 1884 (東証第一部)
問合せ先 執行役員人事部長
高橋 正人
TEL (03)3571-4041

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年5月15日開催の取締役会において、平成24年6月28日付での代表取締役および役員の異動について下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成24年6月28日開催予定の第107回定時株主総会、取締役会、監査役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動内容

新役職名	氏名	現役職名
代表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	ひさまつ ひろみ 久松 博三	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

(2) 異動の理由

業界を取り巻く厳しい経営環境に対応し、経営体制の一層の強化、意思決定の迅速化を図るものであります。

(3) 異動予定日

平成24年6月28日

(4) 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表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

氏名 久松博三 (ひさまつ ひろみ)

出身地 長崎県

最終学歴 九州大学 工学部 水工土木学科 卒業

生年月日 昭和27年12月4日生

略歴 昭和51年 4月 当社入社
平成13年 4月 当社北関東支店長
平成15年 6月 当社執行役員北関東支店長
平成16年 4月 当社執行役員東京支店長
平成19年 4月 当社常務執行役員東京支店長
平成21年 6月 当社取締役常務執行役員東京支店長
平成22年 4月 当社取締役常務執行役員営業本部長
兼営業第二部長兼技術営業部長
平成22年10月 当社取締役専務執行役員営業本部長
兼営業第二部長兼技術営業部長
平成24年 4月 当社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(現任)

所有する

当社の株式数 30,000株(平成24年3月31日現在)

2. 監査役の異動(平成24年6月28日付)

(1) 新任監査役候補

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役	しみず ともき 清水 知己	参与
常勤監査役	いしはら まこと 石原 誠	清水建設株式会社 監査部上席マネージャー

(注)石原誠氏は、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。

(2) 退任予定監査役

新役職名	氏名	現役職名
参与	くろい としお 黒井 俊夫	常勤監査役
退任	くさうら せいし 草浦 征史	常勤監査役

3. 役員一覧表(平成24年6月28日付)

(1) 取締役

新役職	氏名	現役職	摘要
代表取締役会長	みよし たけお 三好 武夫	代表取締役会長	重任
代表取締役執行役員社長	やまぐち のりお 山口 宣男	代表取締役執行役員社長	重任
代表取締役執行役員副社長 総務・人事担当	ほしの さぶろう 星野 参郎	代表取締役執行役員副社長 総務・人事担当	重任
代表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	ひさまつ ひろみ 久松 博三	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	重任
取締役常務執行役員 経営企画・経理担当	ひだか とおる 日高 徹	取締役常務執行役員 経営企画・経理担当	重任

(2) 監査役

新役職	氏名	現役職	摘要
常勤監査役	しみず ともき 清水 知己	参与	新任
常勤監査役	いしはら まこと 石原 誠	清水建設株式会社 監査部上席マネージャー	新任
監査役	たかの つぎお 高野 次夫	監査役	重任
監査役	なかいしょういち 中井 晶一	監査役	—

(注) 石原誠氏、高野次夫氏及び中井晶一氏は、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

(ご参考)

執行役員一覧表 (平成24年6月28日付)

執行役員社長		山口 宣男
執行役員副社長	総務・人事担当	星野 参郎
専務執行役員	東京支店長	伊藤 政則
専務執行役員	営業本部長	久松 博三
	兼安全環境品質・海外事業担当	
専務執行役員		矢野 善章
常務執行役員	九州支店長	天尾 雅実
常務執行役員	経営企画・経理担当	日高 徹
常務執行役員	生産技術本部長	小林 信一
常務執行役員	関西支店長	山登 秀晃
執行役員	生産技術本部技術部技術担当	及川 研
執行役員	生産技術本部副本部長	畠山 收
	兼生産企画部長	
執行役員	中国支店長	井口 久美
執行役員	総務部長	鈴木 達志
執行役員	北関東支店長	一木 英臣
執行役員	営業本部副本部長兼営業企画部長	遠藤 志朗
執行役員	人事部長	高橋 正人
執行役員	東北支店長	宮村 博三
執行役員	安全環境品質部長	井手 仁志
執行役員	生産技術本部製販部長	宗 憲治
執行役員	中部支店長	寺林 裕二
執行役員	北信越支店長	黒田 信夫
執行役員	営業本部営業第二部長	安部 英介
執行役員	北海道支店長	四位 哲朗

以 上