



平成29年2月10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

代表取締役の異動（社長交代）及び役員の異動並びに人事異動に関するお知らせ

当社は、平成29年2月10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役員並びに社員の人事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、平成29年6月下旬開催予定の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. 代表取締役の異動

#### 1) 異動の内容

新役職	氏 名	旧役職
代表取締役社長	ひさまつ ひろみ 久松 博三	代表取締役執行役員副社長 営業本部長兼生産技術本部長 兼安全環境品質担当
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	しみず ともき 清水 知己	取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画 ・業務リスク管理担当
取締役相談役	やまぐち のりお 山口 宣男	代表取締役社長

#### 2) 異動の理由

舗装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と企業価値の向上を図るものであります。

### 3) 新任代表取締役社長の略歴

新役職名 代表取締役社長

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 6月 当社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

平成25年 4月 当社代表取締役執行役員副社長営業本部長  
兼安全環境品質・海外事業担当

平成27年 4月 当社代表取締役執行役員副社長営業本部長  
兼生産技術本部長兼安全環境品質担当 (現任)

所有する

当社の株式数 43,000株 (平成29年2月10日現在)

### 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管理本部長兼経営企画・業務リスク管理  
担当

氏 名 清 水 知 己 (しみず ともき)

出 身 地 山口県

最終学歴 千葉大学 人文学部 法経学科 卒業

生年月日 昭和29年2月27日生

略 歴 昭和52年 4月 当社入社

平成14年 4月 当社経理部経理グループリーダー

平成20年 4月 当社執行役員総務部長

平成22年 4月 当社執行役員 (エヌディーリース・システム  
株式会社代表取締役社長)

平成24年 6月 当社常勤監査役

平成27年 6月 当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画担当

平成28年 4月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画

担当

平成28年 6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画  
・業務リスク管理担当（現任）

所有する

当社の株式数 19,000株（平成29年2月10日現在）

5) 就任予定日

平成29年4月1日

2. 取締役の委嘱業務変更（平成29年4月1日付）

新役職	氏名	旧役職
取締役常務執行役員 生産技術本部長兼工事部長 兼海外事業担当	いしい としゆき 石井 敏行	取締役執行役員 生産技術本部副本部長 兼海外事業担当
取締役営業本部営業担当	はたけやま おさむ 畠山 收	取締役常務執行役員営業本部 副本部長兼営業第一部長

3. 取締役の異動（平成29年6月下旬）

1) 退任取締役

新役職	氏名	旧役職
相談役	やまぐち のりお 山口 宣男	取締役相談役
顧問	はたけやま おさむ 畠山 收	取締役営業本部営業担当

2) 新任取締役候補

新役職	氏名	旧役職
取締役常務執行役員 営業本部長 兼安全環境品質担当	いぐち ひさみ 井口 久美	※4. 新任取締役候補の略歴を参 照願います。

4. 新任取締役候補の略歴（平成29年2月10日付）

氏名	井口久美（いぐち ひさみ）	
生年月日	昭和28年3月11日生	
略歴	昭和51年 4月 平成17年 4月 平成22年 4月 平成27年 4月 平成28年 4月	当社入社 執行役員四国支店長 執行役員中国支店長 執行役員生産技術本部技術担当 執行役員生産技術本部副本部長 兼生産企画部長(現任)

5. 役員一覧表(平成29年6月下旬)

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	しみず ともき 清水 知己	重任
取締役常務執行役員 生産技術本部長兼工事部長 兼海外事業担当	いしい としゆき 石井 敏行	重任
取締役常務執行役員 営業本部長兼安全環境品質担当	いぐち ひさみ 井口 久美	新任
取締役	たけうち あきら 竹内 朗	重任
取締役	なかざと しんいちろう 中里 晋一郎	重任

(注) 竹内朗氏及び中里晋一郎氏は、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	—
常勤監査役	すずき きょういち 鈴 木 恭 一	—
監査役	くりはら としあき 栗 原 俊 明	—
監査役	すぎお たてる 杉 尾 健	—

(注) 鈴木恭一氏、栗原俊明氏及び杉尾健氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

6. 執行役員の変動

1) 退任執行役員（平成29年3月31日付）

新役職	氏 名	旧役職
参 与	てらばやし ゆうじ 寺 林 裕 二	執行役員 中国支店長
参 与	しい てつろう 四 位 哲 朗	執行役員 北関東支店長

2) 新任執行役員（平成29年4月1日付）

新役職	氏 名	旧役職
執行役員 中部支店長	いとう かおる 伊 藤 馨	中部支店長
執行役員 九州支店長	たかすぎ たけし 高 杉 丈 之	九州支店長

3) 執行役員の役付及び担当業務変更（平成29年4月1日付）

新役職	氏名	旧役職
常務執行役員 営業本部長 兼安全環境品質担当	いぐち ひさみ 井 口 久 美	執行役員 生産技術本部副本部長 兼生産企画部長
執行役員 営業本部営業第一部長	まつい まさし 松 井 雅 志	執行役員 営業本部営業企画部長
執行役員 中国支店長	しぶや ひろし 澁 谷 博 志	執行役員 北信越支店長

7. 社員の人事異動（平成29年4月1日付）

新役職	氏名	旧役職
営業本部営業企画部長	きくち ひとし 菊 池 均	北関東支店工務部長
生産技術本部 生産企画部長兼技術部長	あらお よしふみ 荒 尾 慶 文	生産技術本部技術部長
生産技術本部機械部長	くどう ひろゆき 工 藤 博 之	北海道支店工事部長兼工務部長
北関東支店長	おおばやし ただし 大 林 匡	生産技術本部工事部長
北信越支店長	たなか ひでかず 田 中 秀 和	北関東支店工事部長

以 上

(ご参考)

執行役員一覧表（平成29年4月1日付）

執行役員社長		久松 博三
専務執行役員		矢野 善章
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	清水 知己
常務執行役員		濱野 光司
常務執行役員	東京支店長	黒田 信夫
常務執行役員	生産技術本部長兼工事部長兼海外事業担当	石井 敏行
常務執行役員	営業本部長兼安全環境品質担当	井口 久美
執行役員	生産技術本部技術部技術担当	及川 研
執行役員	管理本部副本部長兼人事部長	高橋 正人
執行役員	東北支店長	田村 治
執行役員	業務リスク管理部長	土井 昭裕
執行役員	北海道支店長	村瀬 丈夫
執行役員	関西支店長	田中 一光
執行役員	営業本部営業第一部長	松井 雅志
執行役員	経営企画部長	楠田 靖紀
執行役員	中国支店長	澁谷 博志
執行役員	生産技術本部製販部長	荒島 義明
執行役員	中部支店長	伊藤 馨
執行役員	九州支店長	高杉 丈之

以 上