平成２３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
三　好　武　夫
ｺｰﾄﾞ番号　１８８４（東証第一部）
問合せ先　執行役員人事部長
髙　橋　正　人
（TEL.03－3571－4041）

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、平成２３年５月１３日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び役員人事を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役、取締役及び監査役の異動につきましては、平成２３年６月２９日開催予定の第１０６回定時株主総会及び株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

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
代表取締役会長	みよし　たけお 三　好　武　夫	代表取締役執行役員社長
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副社長 生産技術本部長兼安全環境品質担当

（２）異動の理由

業界を取り巻く厳しい経営環境に対応し、人事の活性化を図るとともに、役割分担を明確にすることで経営体制と業務執行体制の一層の強化と充実を目指すものであります。

（３）異動予定日

平成２３年６月２９日

（4）新任代表取締役会長及び新任代表取締役執行役員社長の略歴等

① 新任代表取締役会長

氏　　名	三　好　武　夫（みよし　たけお）		
出 身 地	香川県		
最終学歴	芝浦工業大学工学部　土木工学科　卒業		
生年月日	昭和１６年７月１２日生		
略　　歴	昭和３９年	４月	当社入社
	平成　２年	４月	当社四国支店長
	平成　７年	４月	当社中国支店長
	平成　７年	６月	当社取締役中国支店長
	平成１１年	６月	当社常務取締役中国支店長
	平成１２年	４月	当社常務取締役経営企画部長
	平成１３年	６月	当社代表取締役専務取締役経営企画部長 兼安全環境・製販担当
	平成１５年	６月	当社代表取締役専務執行役員 生産部長兼安全環境部長
	平成１８年	４月	当社代表取締役執行役員副社長 営業・安全環境品質・海外事業担当
	平成１９年	６月	当社代表取締役執行役員社長（現任）
所有する 当社の株式数	６４，８８５株(平成２３年３月３１日現在)		

② 新任代表取締役執行役員社長

氏　　名	山　口　宣　男（やまぐち　のりお）		
出 身 地	長崎県		
最終学歴	九州大学大学院　工学研究科　修了		
生年月日	昭和２６年４月５日生		
略　　歴	昭和５２年	４月	当社入社
	平成１２年	６月	当社九州支店長
	平成１５年	６月	当社執行役員九州支店長
	平成１８年	４月	当社執行役員生産部長
	平成１８年	６月	当社取締役執行役員生産部長
	平成１９年	４月	当社取締役常務執行役員生産部長
	平成２１年	４月	当社取締役専務執行役員生産技術本部長
	平成２２年	６月	当社代表取締役専務執行役員生産技術本部長 兼安全環境品質担当

平成２２年１０月　当社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(現任)

所有する
当社の株式数　２９，０５５株(平成２３年３月３１日現在)

２．取締役の異動(平成２３年６月２９日付)

（１）取締役の委嘱業務の変更

新役職名	氏　名	現役職名
代表取締役執行役員副社長 安全環境品質・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・海外事業担当
取締役専務執行役員 営業本部長兼海外事業担当	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

３．監査役の異動(平成２３年６月２９日付)

（１）新任監査役候補

新役職名	氏　名	現役職名
監査役	なかいしょういち 中　井　晶　一	－

(注)中井晶一氏は社外監査役の候補者であります。

（２）退任予定監査役

新役職名	氏　名	現役職名
退任	くつな しげじゅ 忽　那　茂　樹	監査役

４．執行役員の異動(平成２３年６月２９日付)

（１）執行役員の担当職務の変更

新役職名	氏　名	現役職名
常務執行役員生産技術本部長 兼工事部長	こばやししんいち 小　林　信　一	常務執行役員生産技術本部副本 部長兼工事部長

５．取締役・監査役一覧表（平成２３年６月２９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	代表取締役執行役員社長	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副社長　生産技術本部長兼安全環境品質担当	重　任
代表取締役執行役員副社長　安全環境品質・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・海外事業担当	重　任
取締役専務執行役員 営業本部長 兼海外事業担当	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	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　髙　　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	くろい としお 黒　井　俊　夫	常勤監査役	－
常勤監査役	くさうら せいし 草　浦　征　史	常勤監査役	－
監査役	たかの つぎお 髙　野　次　夫	監査役	－
監査役	なかいしょういち 中　井　晶　一	－	新　任

（注）常勤監査役草浦征史氏、監査役髙野次夫氏及び中井晶一氏は、社外監査役であります。

以　上

（ご参考）　　執行役員一覧表（平成２３年６月２９日付）

執行役員社長		山口　宣男
執行役員副社長	安全環境品質・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	営業本部長兼海外事業担当	久松　博三
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	日髙　　徹
常務執行役員	生産技術本部長兼工事部長	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	橋本　修治
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 兼生産企画部長	畠山　　收
執行役員	中国支店長	井口　久美
執行役員	監査室長	古嶋　哲郎
執行役員	経理部長	鈴木　達志
執行役員	営業本部営業第一部長	橋爪　芳則
執行役員	ｴﾇﾃﾞｨｰﾘｰｽ･ｼｽﾃﾑ㈱社長	清水　知己
執行役員	北海道支店長	柴草　正規
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

以　　上