



2022年5月12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、2022年5月12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、2022年6月24日開催予定の第117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（2022年6月24日）

1) 退任取締役

新役職	氏名	旧役職
—	なかざと しんいちろう 中 里 晋一郎	取締役

2) 新任取締役候補

新役職	氏名	旧役職
取締役	もりむら のぞむ 森 村 望	※3) 新任取締役候補の略歴を参照願います。

3) 新任取締役候補の略歴

	森村 望 (もりむら のぞむ)	
生年月日	1957年7月10日生	
略 歴	1980年 4月	東陶株式会社 (現TOTO株式会社) 入社
	2010年 4月	TOTO株式会社 執行役員名古屋支社長
	2013年 4月	同社 上席執行役員販売統括本部担当
	2013年 6月	同社 取締役常務執行役員販売統括本部担当
	2014年 4月	同社 取締役常務執行役員マーケティンググループ、販売推進グループ担当
	2016年 4月	同社 取締役専務執行役員販売推進グループ、お客様、デザイン担当兼Vプラン日本住設事業担当
	2017年 4月	同社 代表取締役副社長執行役員販売関連管掌、お客様、文化推進、内部監査室担当兼Vプランマーケティング革新担当
2020年 6月	同社 顧問(2022年6月末退任予定)	

2. 役員一覧表(2022年6月24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	重 任
代表取締役執行役員副社長 管理本部長兼業務リスク管理担当	そ ね とよじ 曾 根 豊 次	重 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	重 任
取締役執行役員経営企画部長	かさい としひこ 河 西 俊 彦	重 任
取締役	まつもと た く 松 本 拓 生	重 任
取締役	もりむら のぞむ 森 村 望	新 任

(注) 松本拓生氏は、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。
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	—

(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