



平成17年 4月26日

各 位

会 社 名 大 林 道 路 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 山 岡 礼 三
コ ー ド 番 号 1 8 9 6 東 ・ 大 証 第 1 部
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 堅 田 浩
TEL (03) 3618 -6500

経営体制の改革並びに役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成17年4月26日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスをより一層充実することを目的として、経営体制の改革を行うこと及びこれに伴う役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、本年6月開催予定の第74期定時株主総会及びその後の取締役会において決定する予定であります。

記

1. 取締役会の改革及び執行役員制度の導入

- (1) 取締役会を活性化させ、意思決定のスピードアップを図るため、当社定款の取締役の員数を「18名以内」から「8名以内」に削減いたします。
- (2) 取締役会は、経営の意思決定と取締役及び執行役員の業務執行行為を監督します。また、役付取締役を「会長、副会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役」から「会長及び社長」とします。
- (3) 業務執行機能の強化を図り、迅速かつ機動的な業務執行を行うため、取締役会の決議により執行役員を「25名以内」選任します。執行役員は、その職責に応じ「社長、副社長、専務執行役員、常務執行役員、執行役員」とします。なお、執行役員と会社との関係は委任とし、その任期は1年とします。

2. 退職慰労金制度の廃止

- (1) 執行役員制度の導入に伴い役員報酬体系を見直すこととし、在任期間に連動した退職慰労金制度を本年6月の定時株主総会終結の時をもって廃止のうえ、成果責任をより明確にした役員報酬制度に改めます。
- (2) 本年6月の定時株主総会時点で在任する役員を対象に、退職慰労金の打ち切り支給決議をいただき、同時点までの退職慰労金をそれぞれの役員の退任時に支給します。

3. 取締役の異動（6月の定時株主総会及びその後の取締役会での決議予定）

（1）代表者の異動

該当事項はありません。

（2）新任取締役

該当事項はありません。

（3）退任予定取締役

常務取締役 荻野治雄（当社常務執行役員に就任予定）

常務取締役 木谷尚弘（当社常務執行役員に就任予定）

常務取締役 松村 孝（当社顧問に就任予定）

常務取締役 庄野 豊（当社常務執行役員に就任予定）

取 締 役 原田康孝（当社顧問に就任予定）

取 締 役 太田孝夫（当社執行役員に就任予定）

取 締 役 水谷 裕（当社常務執行役員に就任予定）

取 締 役 石井哲夫（当社執行役員に就任予定）

取 締 役 山田正隆（当社執行役員に就任予定）

取 締 役 堅田 浩（当社常務執行役員に就任予定）

取 締 役 青沼晴雄（当社執行役員に就任予定）

取 締 役 上原 忠（現 株式会社大林組代表取締役副社長）

（4）役付取締役の異動

代表取締役 専務執行役員 鈴木敏夫（現 代表取締役専務取締役）

取 締 役 専務執行役員 宮下千里（現 専務取締役）

代表取締役 専務執行役員 瓦谷 清（現 代表取締役常務取締役）

取 締 役 専務執行役員 樋口一義（現 常務取締役）

（5）新任予定監査役

社外監査役（非常勤） 小柳郁夫（現 株式会社大林組グループ事業統括室長）

（6）退任予定監査役

社外監査役（非常勤） 中村宗敬（現 株式会社大林組人事部長）

4. 役員の一覧（6月の定時株主総会及び取締役会終了時点の予定）

《取締役》

代表取締役社長 山岡礼三（社長）
代表取締役 鈴木敏夫（専務執行役員）
取締役 宮下千里（専務執行役員）
代表取締役 瓦谷 清（専務執行役員）
取締役 樋口一義（専務執行役員）

《監査役》

常勤監査役 栗本正義（社外監査役）
常勤監査役 原 利充
監査役 鹿島 晃（社外監査役）
☆ 監査役 小柳郁夫（社外監査役）

《執行役員》

社 長 山岡礼三
専務執行役員 鈴木敏夫（営業・品質環境統括担当）
専務執行役員 宮下千里（関東支店長）
◎ 専務執行役員 瓦谷 清（経営企画・総務・人事・経理・合材事業担当）
◎ 専務執行役員 樋口一義（大阪支店長）
常務執行役員 荻野治雄（営業担当）
常務執行役員 木谷尚弘（工務・管路・安全環境・海外工事担当）
常務執行役員 庄野 豊（営業・エンジニアリング・技術研究所担当）
◎ 常務執行役員 水谷 裕（中部支店長）
◎ 常務執行役員 堅田 浩（本店総務部長兼経営企画部長）
執行役員 太田孝夫（大阪支店副支店長兼総務部長）
執行役員 石井哲夫（九州支店長）
執行役員 山田正隆（東北支店長）
執行役員 青沼晴雄（関東支店副支店長兼営業統括部長）
☆ 執行役員 伊藤久重（関東支店副支店長兼工事第1部長）
☆ 執行役員 田中 實（中国支店長）
☆ 執行役員 森 則夫（本店営業第2部長）
☆ 執行役員 梶 太郎（営業担当）
☆ 執行役員 河内隆秀（営業担当）

（注） 1. ◎印は昇任役員です。
2. ☆印は新任役員です。