

平成20年 5月14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 1896 東・大証第1部
問合せ先 執行役員総務部長 川田文和
TEL (03) 3618 - 6500

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成20年5月14日開催の取締役会において、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、正式には来る6月開催の第77期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役及び監査役の変動

(1) 代表取締役及び役付取締役の変動

代表取締役社長 石井哲夫 (現 代表取締役専務執行役員)
代表取締役専務執行役員 水谷 裕 (現 取締役専務執行役員)

(2) 新任取締役候補者

取締役常務執行役員 川田文和 (現 執行役員)
取締役常務執行役員 濱田道博 (現 執行役員)

(3) 退任予定取締役

代表取締役社長 山岡礼三 (当社特別顧問に就任予定)
取締役専務執行役員 宮下千里 (当社顧問に就任予定)
取締役専務執行役員 樋口一義 (当社顧問に就任予定)

(4) 新任監査役候補者

常勤監査役 堅田 浩 (現 常務執行役員)
非常勤監査役 (社外監査役) 杉山秀樹 (株式会社大林組グループ事業統括室長)
非常勤監査役 (社外監査役) 杉本重治 (株式会社大林組業務管理室長)

(5) 退任予定監査役

常勤監査役 (社外監査役) 栗本正義 (当社顧問に就任予定)
常勤監査役 原 利充 (当社顧問に就任予定)
非常勤監査役 (社外監査役) 小柳郁夫 (株式会社大林組執行役員)

(6) 監査役の変動

常勤監査役 (社外監査役) 鹿島 晃 (現 非常勤監査役)

2. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員候補者

執行役員 三島敏郎 (現 九州支店長)

執行役員 前田 洋 (現 経営企画部長)

(2) 役付執行役員の異動

社 長 石井哲夫 (現 取締役専務執行役員)

常務執行役員 川田文和 (現 執行役員)

常務執行役員 濱田道博 (現 執行役員)

常務執行役員 田中 實 (現 執行役員)

常務執行役員 坪内卓夫 (現 執行役員)

(3) 退任予定執行役員

社 長 山岡礼三 (当社特別顧問に就任予定)

専務執行役員 宮下千里 (当社顧問に就任予定)

専務執行役員 樋口一義 (当社顧問に就任予定)

常務執行役員 堅田 浩 (当社監査役に就任予定)

3. 役員の一覧 (6月の定時株主総会、取締役会及び監査役会終了時点の予定)

《取締役》

代表取締役社長	石井哲夫 (社長)
代表取締役	水谷 裕 (専務執行役員)
取締役	鈴木克博 (常務執行役員)
☆ 取締役	川田文和 (常務執行役員)
☆ 取締役	濱田道博 (常務執行役員)

《監査役》

常勤監査役	鹿島 晃 (社外監査役)
☆ 常勤監査役	堅田 浩
☆ 監査役	杉山秀樹 (社外監査役)
☆ 監査役	杉本重治 (社外監査役)

《執行役員》

社 長	石井哲夫
専務執行役員	水谷 裕 (事務部門を除く社務全般)
専務執行役員	庄野 豊 (エンジニアリング担当)
常務執行役員	鈴木克博 (中国支店長)
◎ 常務執行役員	川田文和 (事務部門統括)
◎ 常務執行役員	濱田道博 (営業部門統括、経営企画・合材事業担当)
常務執行役員	山田正隆 (東北支店長)
常務執行役員	梶 太郎 (技術研究所担当)
常務執行役員	河内隆秀 (安全品質環境担当)
常務執行役員	青沼晴雄 (大阪支店長)
常務執行役員	伊藤久重 (関東支店長)
◎ 常務執行役員	田中 實 (中部支店長)
◎ 常務執行役員	坪内卓夫 (工務部長、工事部門統括)
執行役員	森 則夫 (営業担当)
執行役員	平井正哉 (特殊工法、管路担当)
執行役員	朝倉 勉 (大阪支店堺NTC工事事務所長)
☆ 執行役員	三島敏郎 (九州支店長)
☆ 執行役員	前田 洋 (経営企画部長)

(注) 1. ◎印は昇任役員です。

2. ☆印は新任役員です。