



2025年5月14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 管理本部人事部長 長瀬 勇  
(TEL. 03-4477-4041)

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2025年5月14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、2025年6月26日開催予定の第120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（2025年6月26日）

##### 1) 退任取締役

新役職	氏名	旧役職
—	まつもと たく 松本拓生	取締役

##### 2) 新任取締役候補

新役職	氏名	旧役職
取締役	ともの なおこ 友野直子	※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

	友野 直子 (ともの なおこ)	
生年月日	1964年 8月25日生	
略 歴	1988年 4月	株式会社西武百貨店 (現 株式会社そごう・西武) 入社
	2008年12月	第二東京弁護士会登録
	2009年 1月	高木佳子法律事務所 (現 T&Tパートナーズ法律事務所) 入所
	2013年 1月	高木佳子法律事務所 (現 T&Tパートナーズ法律事務所) パートナー (現任)
	2016年 6月	大成ラミック株式会社社外取締役 (現任)
	2017年 6月	株式会社エフテック社外取締役 (2025年6月退任予定)
	2025年 5月	ジャパンホームシールド株式会社社外取締役 (就任予定)

2. 役員一覧表(2025年6月26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	再 任
代表取締役専務執行役員管理本部長	ひょうどう まさかず 兵 藤 政 和	再 任
取締役専務執行役員営業本部長 兼建築担当	いとう かおる 伊 藤 馨	再 任
取締役専務執行役員生産技術本部長 兼安全環境品質・設計担当	たかすぎ たけし 高 杉 丈 之	再 任
取締役常務執行役員経営推進本部長	かさい としひこ 河 西 俊 彦	再 任
取締役	もりむら のぞむ 森 村 望	再 任
取締役	こさお ふみこ 小 棹 ふみ子	再 任
取締役	ともの なおこ 友 野 直 子	新 任

(注) 森村望氏及び小棹ふみ子氏は、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。

友野直子氏は、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	さくま かずたか 佐久間 一 隆	—
常勤監査役	さかのうえ ひこたろう 坂 上 彦太郎	新 任
監査役	やまもり ゆういち 山 森 裕 一	—
監査役	きし ようへい 岸 洋 平	—
監査役	せきね ひろし 関 根 博	—

(注) 山森裕一氏、岸洋平氏及び関根博氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

岸洋平氏及び関根博氏は、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。

以 上