



2024年2月28日

各位

会社名 三井住建道路株式会社
代表者名 代表取締役社長 蓮井 肇
(コード番号 1776 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 澤木 忠
管理本部長
(TEL 03-6258-1523)

監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月下旬開催予定の当社定時株主総会で承認可決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、本年4月1日付での役員の異動ならびに監査等委員会設置会社移行後の役員の異動につきましても決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行について

(1) 移行の目的

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能のより一層の強化と、業務執行の機動性向上により、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを目的として監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

本年6月下旬開催予定の当社定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 役員の異動

本年4月1日付の役員の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員の異動につきまして、以下のとおり内定いたしました。なお、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本年6月下旬開催予定の当社定時株主総会において正式に決定される予定です。

(1) 取締役の異動(2024年4月1日付)

氏名	現在	2024年4月1日 異動	備考
	役位	役位	
	役職	役職	
梶木 泰志	取締役執行役員	取締役	
	監査部担当、経営企画部長		

(2) 執行役員の変動 (2024年4月1日付)

氏名	現在		2024年4月1日 変動		備考
	役位		役位		
	役職		役職		
武藤 政浩	執行役員		常務執行役員		昇任・ 役職変更
	東北支店長		北海道支店長		
平井 克政	執行役員		執行役員		役職変更
	北海道支店長		営業本部副本部長、 営業管理部長、営業二部長		
澤木 忠	執行役員		執行役員		役職変更
	管理本部長		管理本部長、経営企画部担当		

(3) 監査等委員会設置会社移行後の役員の変動 (2024年6月下旬)

i) 退任予定の取締役

氏名	2024年4月1日現在		2024年6月下旬 変動		備考
	役位		役位		
藤井 春雄	社外取締役				取締役退任
伊藤 弥生	社外取締役				取締役退任
平 喜彦	取締役 (非常勤)				取締役退任
梶木 泰志	取締役		取締役 (常勤監査等委員)		取締役 (監査等委員) 就任
星 千絵	社外取締役		取締役 (監査等委員)		取締役 (監査等委員) 就任

ii) 退任予定の監査役

氏名	2024年4月1日現在		2024年6月下旬 変動		備考
	役位		役位		
川島 淳	常勤監査役				監査役退任
奥菌 泰弘	常勤監査役				監査役退任
若松 昭司	社外監査役				監査役退任
松林 恵子	社外監査役		取締役 (監査等委員)		取締役 (監査等委員) 就任

iii) 取締役の変動 (監査等委員である取締役を除く)

氏名	2024年4月1日現在		2024年6月下旬 変動		備考
	役位		役位		
	役職		役職		
澤木 忠	執行役員		取締役執行役員		新任
	管理本部長、経営企画部担当		管理本部長、経営企画部担当		

iv) 監査等委員である取締役の異動

氏名	2024年4月1日現在	2024年6月下旬 異動	備考
	役位 役職	役位	
梶木 泰志	取締役	取締役（常勤監査等委員）	新任
星 千絵	社外取締役	社外取締役（監査等委員）	新任
松林 恵子	社外監査役	社外取締役（監査等委員）	新任
安藤 佳道		社外取締役（監査等委員）	新任

以上