

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年9月14日
【会社名】	東日本高速道路株式会社
【英訳名】	East Nippon Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣瀬 博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
【電話番号】	03-3506-0111(代表)
【事務連絡者氏名】	財務部長 野村 昌英
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
【電話番号】	03-3506-0111(代表)
【事務連絡者氏名】	財務部長 野村 昌英
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、平成24年9月13日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1)異動に係る代表取締役の氏名、職名、生年月日及び所有株式数

氏名 (生年月日)	新役名及び新職名	旧役名及び旧職名	所有株式数
斉藤 伸一 (昭和26年5月9日生)	代表取締役兼専務執行役員	取締役兼常務執行役員	-

(2)異動年月日

平成24年9月13日

(3)新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
斉藤 伸一	昭和49年4月 日本道路公団入社
	平成17年7月 同公団民営化総合企画局副局長
	平成17年10月 当社執行役員人事部長
	平成20年6月 当社常務取締役兼執行役員
	平成22年6月 当社取締役兼常務執行役員
	平成23年4月 当社取締役兼常務執行役員経理財務本部長
	平成24年9月 当社代表取締役兼専務執行役員経理財務本部長(現在)

以上