

令和4年6月28日
東日本高速道路株式会社

役員が選任されました

NEXCO東日本(東京都千代田区)は、第17期定時株主総会の決議により取締役および監査役が選任され、同株主総会決議後に開催した取締役会において次のとおり代表取締役を選定しました。

当社の役員人事のうち、所管大臣の認可が必要な代表取締役および監査役については、閣議決定(「特殊会社の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成22年5月18日))に基づき、第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から別紙1のとおり役員として適任であるとの評価を受けております。

1. 取締役

取締役会長	おかもと 岡本	くにえ 園衛	(再任)
代表取締役社長	ゆき 由木	ふみひこ 文彦	(新任)
代表取締役兼専務執行役員	たかはし 高橋	ともみち 知道	(昇任)
取締役兼常務執行役員	いせだ 伊勢田	さとし 敏	(新任)
取締役兼常務執行役員	よしみね 良峰	とおる 透	(新任)
取締役兼常務執行役員	やぎ 八木	しげき 茂樹	(新任)
取締役兼常務執行役員	しいな 椎名	ゆたか 穰	(新任)
取締役	みやかわ 宮川	あきよ 暁世	(新任)

2. 監査役

監査役(常勤)	さとう 佐藤	りゅうじ 隆二	(新任)
監査役(常勤)	くろだ 黒田	やすのり 泰則	(新任)
監査役(常勤)	かわうち 河内	ひろのり 祐典	(新任)
監査役	やがさき 矢ヶ崎	のりこ 紀子	(再任)

なお、代表取締役小島徹、取締役荒川真、取締役松崎薫、取締役大庭繁美、取締役小林靖、監査役布施康、監査役佐藤宣之および監査役尾崎道明は、上記定時株主総会の終結をもって退任しました。

別紙1:「特殊会社の役員人事に関する当面の対応について」に基づく第三者委員会の評価について

別紙2:業務執行体制

「特殊会社の役員人事に関する当面の対応方針について」
に基づく第三者委員会の評価について

令和 4年 4月22日
東日本高速道路株式会社

1 法人名

東日本高速道路株式会社

2 候補者

代表取締役候補者

由木文彦(顧問)

高橋知道(取締役兼常務執行役員管理事業本部長)

監査役候補者

黒田泰則(損害保険ジャパン株式会社顧問)

河内祐典(財務総合政策研究所副所長)

佐藤隆二(株式会社NEXCO保険サービス代表取締役社長)

矢ヶ崎紀子(監査役、東京女子大学現代教養学部教授)

3 第三者委員会について

○名称

東日本高速道路株式会社役員候補者評価委員会

○設置

平成23年5月11日

○構成(計5名)

・大学教授等 3名

・会社役員 1名

・ジャーナリスト 1名

4 評価プロセス

第9回委員会

令和4年4月22日 審査、評価決定(候補者を適任と評価)

業務執行体制

取締役会長	おかもとくにえ 岡本 囀 衛	
代表取締役社長	ゆきふみひこ 由木 文 彦	CEO(最高経営責任者)
代表取締役 兼 専務執行役員	たか はし とも みち 高 橋 知 道	社長補佐 建設事業本部長
取締役 兼 常務執行役員	いせだ さとし 伊勢田 敏	経営企画本部長
取締役 兼 常務執行役員	よし みね とおる 良 峰 透	技術本部長
取締役 兼 常務執行役員	やぎ しげ き 八 木 茂 樹	管理事業本部長 料金システム開発室担当
取締役 兼 常務執行役員	しい な ゆたか 椎 名 穰	総務・経理本部長
取締役	みや かわ あき よ 宮 川 暁 世	

監査役(常勤)	さとうりゅうじ 佐藤 隆 二	
監査役(常勤)	くろだ やす のり 黒田 泰 則	
監査役(常勤)	かわうち ひろ のり 河内 祐 典	
監査役	やがさき のり こ 矢ヶ崎 紀 子	

常務執行役員	よし み ひで お 吉 見 秀 夫	サービスエリア・新事業本部長
執行役員	ほり けい いち 堀 圭 一	建設事業本部副本部長 兼 建設部長
執行役員	さか うえ ひろ ゆき 阪 上 浩 志	料金システム開発室長
執行役員	まつ ざか とし ひろ 松 坂 敏 博	経営企画本部経営企画部長
執行役員	はら しま とし あき 原 島 敏 明	総務・経理本部人事部長
執行役員	さとう たけ ひこ 佐藤 雄 彦	総務・経理本部経理財務部長
執行役員	おさ ない かず ひこ 長 内 和 彦	北海道支社長
執行役員	た なか ひろ ゆき 田 仲 博 幸	東北支社長
執行役員	ち だ よう いち 千 田 洋 一	関東支社長
執行役員	うめ き ひで お 梅 木 秀 郎	新潟支社長