

平成28年6月23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、本日開催した第11期定時株主総会において取締役及び監査役が選任され、同株主総会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(代表取締役及び監査役)につきましては、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))により、所管大臣の認可が必要な役員候補について、第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるとの評価を受けることとされていることから、別紙のとおり委員会を開催の上、評価を経たものです。

1. 取締役

| | | | |
|---------------|----------|-----------|------|
| 取締役会長 | いわさ 岩 沙 | ひろみち 弘 道 | (再任) |
| 代表取締役社長 | ひろせ 廣 瀬 | ひろし 博 | (再任) |
| 代表取締役兼副社長執行役員 | さかき 榊 | せいごう 正 剛 | (昇任) |
| 取締役兼常務執行役員 | えんどう 遠 藤 | もとかず 元 一 | (再任) |
| 取締役兼常務執行役員 | はぎわら 萩 原 | りゅういち 隆 一 | (再任) |
| 取締役兼常務執行役員 | よこやま 横 山 | まさのり 正 則 | (新任) |
| 取締役兼常務執行役員 | あらかわ 荒 川 | まこと 真 | (新任) |

2. 監査役

| | | | |
|-----|-----------|----------|------|
| 監査役 | おざき 尾 崎 | みちあき 道 明 | (新任) |
| 監査役 | さくら い 櫻 井 | けいこ 敬 子 | (新任) |

なお、取締役山内泰次、取締役鈴木次雄、監査役清水涼子は、上記定時株主総会の終結をもって退任しました。

別紙:「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

参考1: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日閣議決定)

参考2:東日本高速道路株式会社 役員一覧

「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

平成28年 5月13日
東日本高速道路株式会社

1. 候補者

代表取締役候補者

廣瀬 博(代表取締役社長)

榊 正剛(代表取締役兼専務執行役員経営企画本部長)

監査役候補者

尾崎 道明(弁護士)

櫻井 敬子(学習院大学法学部教授)

2. 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)

・弁護士 1名

・大学教授等 2名

・会社役員 1名

・ジャーナリスト 1名

3. 評価プロセス

第5回委員会

平成28年5月13日 審査、評価決定(候補者を適任と評価)

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〕
閣 議 決 定

特殊会社については、独立行政法人等とは異なり、民間会社に近い形態であり、経営の自主性をより尊重するのが基本ではあるが、一部の役員ポストが公務員〇Ｂの指定席になっているとの批判等があることから、当面、以下により対応することとする。

- 1 府省庁による公務員の再就職あっせんは、平成 21 年 9 月 29 日の閣議における鳩山内閣総理大臣発言に基づき、特殊会社についても一切行わない。
- 2 役員人事の公平性、透明性の確保を図るとともに、より優れた人材を確保する観点から、今後 1 年以内(平成 23 年度の株主総会まで)に以下の措置を講ずる。
 - (1) 国(国に準ずる主体を含む。以下同じ。)が 100%株式を保有する特殊会社においては、会社ごとに役員候補者について第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるとの評価を受けることを、役員任命に関する所管大臣認可の条件とする。
 - (2) 国が 100%株式を保有していない特殊会社も含め、所管大臣は、会社経営について意欲と能力を有する人材かどうかとの観点から、責任を持って判断し、内閣官房長官に協議の上、認可を行う。
 - (3) 特殊会社の常勤役員のうち公務員〇Ｂが占める割合については現在、省庁ごとに主管の特殊法人・特殊会社全体を通じて、1/2 以内とすることになっている(平成 9 年 12 月 26 日閣議決定)が、今後政策金融の在り方について検討が行われることも踏まえ、当面の措置として、その割合が 1/3 以内となるよう、公務員〇Ｂの数を削減する。

参考2

役員一覧

| | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|----------|--------------|
| 取締役会長 | いわ 岩 | さ 沙 | ひろ 弘 | みち 道 | |
| 代表取締役社長 | ひろ 廣 | せ 瀬 | | ひろし 博 | CEO（最高経営責任者） |
| 代表取締役兼副社長執行役員 | さかき 榊 | | せい 正 | ごう 剛 | 経営企画本部長 |
| 取締役兼常務執行役員 | えん 遠 | どう 藤 | もと 元 | かず 一 | 管理事業本部長 |
| 取締役兼常務執行役員 | はぎ 萩 | わら 原 | りゅう 隆 | いち 一 | 事業開発本部長 |
| 取締役兼常務執行役員 | よこ 横 | やま 山 | まさ 正 | のり 則 | 建設・技術本部長 |
| 取締役兼常務執行役員 | あら 荒 | かわ 川 | | まこと 真 | 総務・経理本部長 |

| | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|---------|--|
| 監査役（常勤） | ひ 樋 | ぐち 口 | ゆき 幸 | お 男 | |
| 監査役（常勤） | い 井 | がわ 川 | ひろ 裕 | あき 昌 | |
| 監査役 | お 尾 | ざき 崎 | みち 道 | あき 明 | |
| 監査役 | さくら 櫻 | い 井 | けい 敬 | こ 子 | |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|----------|-------------------|---------------|
| 常務執行役員 | さわ 澤 | だ 田 | かず 和 | ひろ 宏 | 建設・技術本部副本部長（建設担当） | |
| 常務執行役員 | こ 小 | じま 島 | はる 治 | お 雄 | 東北支社長 | |
| 執行役員 | まつ 松 | さき 崎 | | かおる 薫 | 管理事業本部副本部長 | |
| 執行役員 | なか 中 | にし 西 | | つとむ 勉 | 建設・技術本部副本部長（技術担当） | |
| 執行役員 | おお 大 | く 久 | ぼ 保 | まさ 正 | ゆき 行 | 総務・経理本部人事部長 |
| 執行役員 | すず 鈴 | き 木 | ひろ 啓 | ゆき 之 | | 総務・経理本部経理財務部長 |
| 執行役員 | かわ 川 | ぞえ 添 | たか 卓 | し 司 | | 北海道支社長 |
| 執行役員 | たか 高 | はし 橋 | とも 知 | みち 道 | | 関東支社長 |
| 執行役員 | さ 寒 | が 河 | え 江 | かつ 克 | ひこ 彦 | 新潟支社長 |