

2022年5月13日

関係各位



## 会社機関設計の変更並びに役員の異動に関するお知らせ

当社は、会社機関設計の変更並びに役員の異動を以下の通り行いますので、お知らせいたします。なお、当該事項につきましては、定時株主総会において正式決定する予定です。

### 1. 会社機関設計の変更

当社は、会社機関設計を変更し、監査役会設置会社から監査役設置会社に移行することを取締役会において決議いたしました。当該事項に関しましては、定時株主総会において承認され次第、発効予定です。

親会社であるインフロニア・ホールディングス株式会社(以下、「インフロニア」)は、総合インフラサービス企業として、グループの総合力を活かした機動的な経営により企業価値を向上させるため、持株会社体制を選択しています。また、経営の透明性・公正性の向上、監督機能の強化及び意思決定の迅速化による経営の機動性の向上を図るため、指名委員会等設置会社体制を選択しています。

インフロニアは会社設立から6か月が経過し、今回はインフロニアの監査委員会を中心としたグループガバナンス体制の効率化・有効化の一環として、機能の整理並びに各社間の役割の明確化を図るものです。今後も、更なるガバナンス体制の高度化を図ってまいります。

### 2. 役員の異動

#### (1) 取締役の退任(2022年6月21日付)

氏名	現職	退任後の役職
南雲 政司	取締役	顧問

※南雲政司は、2022年5月15日付で常務執行役員を退任予定です。なお、インフロニア・ホールディングス株式会社執行役は継続いたします。

#### (2) 執行役員の担当変更(2022年5月15日付)

氏名	新職	現職
富安 敏明	常務執行役員 管理本部長 <u>経営企画担当 情報システム担当</u> 社長室長	常務執行役員 管理本部長 社長室長
守安 弘周	執行役員 技術担当 <u>CSR・環境担当</u> CSR・環境部長	執行役員 技術担当 CSR・環境部長

(3)執行役員の退任(2022年5月15日付)

氏名	現職	退任後の役職
遠藤 隆嗣	執行役員 管理本部長付	顧問

※遠藤隆嗣は、インフロニア・ホールディングス株式会社執行役を継続いたします。

<問い合わせ先>  
前田道路株式会社  
管理本部 総務部 総務課  
電話 03-5487-0017