

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分に関しましては、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 剰余金の配当に関する事項

道路事業におきましては、100%の安全・安心を追求し、常に適切に維持管理を実施するとともに、交通量変動リスクに対応し、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構への道路資産賃借料の着実な支払いを行っていくことが重要であります。また、関連事業におきましては、お客様満足の着実なステップアップをめざすとともに、収益の安定性を高め、経営基盤の強化を図るため、SA・PAの機能強化や新事業の展開に向けた投資を行う必要があります。

このような事情により、当期末の剰余金の配当につきましては、無配とさせていただきます。

(2) 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金	128,508,645 円
-------	---------------

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	128,508,645 円
---------	---------------

第2号議案 取締役選任の件

取締役河本造氏及び取締役早川和利氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任します。後任として取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
1	奥平 聖 (昭和26年6月29日)	昭和49年4月 建設省採用 平成11年9月 同 関東地方建設局企画部長 平成13年1月 国土交通省 関東地方整備局企画部長 平成14年7月 同 北海道局地政課長 平成16年7月 同 北海道開発局開発監理部次長 平成18年4月 同 大臣官房審議官(併任 北海道局) 平成20年7月 同 北海道局長 平成22年8月 同 大臣官房付 平成22年9月 当社 取締役 専務執行役員 技術本部長 建設事業本部長 平成24年3月 同 退任 平成24年6月 同 特別顧問 (現在に至る)	-
2	桑田 俊一 (昭和32年9月22日)	昭和55年4月 建設省採用 平成14年7月 国土交通省 中部地方整備局総務部長 平成16年7月 同 総合政策局不動産課長 平成17年8月 厚生労働省 老健局介護保険課長 平成19年7月 国土交通省 総合政策局環境政策課長 平成20年7月 同 住宅局総務課長 平成21年7月 同 総合政策局総務課長 平成22年8月 厚生労働省 大臣官房審議官 平成24年9月 当社 常務執行役員 事業開発本部長 (現在に至る)	-

(注) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役河本造氏及び取締役早川和利氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈したいと存じます。

また、その具体的金額等につきましては取締役会にご一任いただきたいと存じます。退任取締役各氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
河本 造	平成 17 年 10 月 当社 取締役 平成 22 年 6 月 同 取締役 CS 推進本部長 平成 22 年 9 月 同 取締役 常務執行役員 現在に至る
早川 和利	平成 24 年 6 月 当社 取締役 常務執行役員 CS 推進本部長 現在に至る

以上