

株主総会参考書類

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、お客さま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	2,223,225,992円
-------	----------------

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	2,223,225,992円
---------	----------------

株主総会参考書類

第2号議案 取締役選任の件

取締役全員7名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7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	山中 諄 (昭和18年2月1日)	昭和40年4月 南海電気鉄道株式会社 入社 昭和62年7月 同 自動車事業本部自動車部長 平成3年4月 同 鉄道事業本部運輸部長 平成5年6月 同 理事 平成7年6月 同 取締役 鉄道事業本部次長 平成8年6月 同 取締役 鉄道営業本部副本部長 平成9年6月 同 常務取締役バス営業本部長 平成13年6月 同 代表取締役社長 平成19年6月 同 代表取締役会長 兼 CEO 平成24年6月 当社 取締役会長 (非常勤) (現任) 平成27年6月 南海電気鉄道株式会社 取締役会長 (現任)	—
2	石塚 由成 (昭和24年1月21日)	昭和47年4月 住友金属工業株式会社 入社 平成15年4月 同 常務執行役員 経営企画部長 平成17年6月 同 取締役 常務執行役員 経営企画部長 平成17年10月 同 取締役 常務執行役員 平成18年1月 同 取締役 常務執行役員 内部統制プロジェクトチーム長 平成18年2月 同 取締役 常務執行役員 平成18年4月 同 取締役 専務執行役員 経理部長 平成19年4月 同 取締役 専務執行役員 平成22年4月 株式会社SUMCO取締役副社長 (代表取締役) 平成24年6月 当社 代表取締役社長 (現任)	—

3	酒井和広 (昭和24年12月9日)	昭和49年4月 平成13年4月 平成15年5月 平成16年4月 平成17年10月 平成20年6月 平成22年9月 平成22年10月 平成24年3月 平成24年6月 平成25年6月	日本道路公団 採用 同 高速道路部長 同 東京建設局長 同 民営化総合企画局長 当社 執行役員 経営企画本部長 同 常務執行役員 経営企画本部長 同 取締役 専務執行役員 経営企画本部長、保全サービス事業本部長 同 取締役 専務執行役員 同 取締役 専務執行役員 建設事業本部長 同 代表取締役 専務執行役員 建設事業本部長 同 代表取締役 専務執行役員 (現任)	—
4	高倉照正 (昭和29年8月11日)	昭和53年4月 平成18年6月 平成21年4月 平成21年6月 平成22年10月 平成24年6月 平成26年6月	日本道路公団 採用 当社 建設事業本部 建設事業部長 同 秘書広報部長 同 執行役員 秘書広報部長 同 常務執行役員 経営企画本部長 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 同 取締役 常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任)	—
5	前川秀和 (昭和30年3月6日)	昭和52年4月 平成16年7月 平成17年4月 平成18年7月 平成21年7月 平成24年9月 平成25年8月 平成25年9月 平成25年11月	建設省 採用 国土交通省 関東地方整備局 道路部長 同 関東地方整備局 企画部長 同 大臣官房技術調査課長 同 北陸地方整備局長 同 道路局長 同 辞職 本州四国連絡高速道路株式会社 顧問 一般社団法人建設コンサルタンツ協会副会長 (現任)	—
6	芝村善治 (昭和33年1月3日)	昭和55年4月 平成18年11月 平成22年10月 平成26年6月	日本道路公団 採用 当社 経営企画本部 経営企画部長 同 執行役員 関西支社長 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 (現任)	—

7	山口 敏彦 (昭和37年6月2日)	昭和60年4月 平成20年7月 平成22年8月 平成23年7月 平成24年8月 平成26年1月 平成27年6月	建設省 採用 国土交通省 中部地方整備局 総務部長 同 住宅局 住宅政策課長 同 住宅局 安心居住推進課長 独立行政法人住宅金融支援機構 業務企画部長 国土交通省 住宅局 総務課長 当社 取締役 常務執行役員 事業開発本部長 (現任)	—
---	----------------------	---	--	---

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 山中諄氏は、社外取締役の候補者です。また、山中諄氏は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結のときをもって4年0ヶ月であります。
3. 山中諄氏を社外取締役候補者とした理由は、当社取締役会の監督機能を強化しつつ、今後増加する見込みである渉外業務に対応するためです。
4. 山中諄氏が社外取締役在任中において、元社員2名が高速道路株式会社法違反(収賄)で逮捕・起訴され、有罪判決が下される事案(以下「収賄事案」といいます。)が発生しましたが、山中諄氏は、収賄事案が発覚するまで当該事実を認識しておりませんでした。山中諄氏は、日頃からコンプライアンス及びリスク管理の視点で取締役会等において意見を述べていましたが、収賄事案の発生後においても、当社の更なる内部統制システムの充実に向けた諸施策や、再発防止に向けたコンプライアンス推進体制の強化、外部有識者による監視体制の常設化といった各種取り組み等について、意見を述べています。

株主総会参考書類

第3号議案 監査役選任の件

監査役富沢正行氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されます。つきましては、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、監査役候補者の任期は、当社定款の定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
1	川住昌光 (昭和38年1月18日)	昭和60年4月 日本開発銀行 入行 (現 株式会社日本政策投資銀行) 平成11年10月 日本政策投資銀行 管理部 調査役 平成13年3月 同 総務部 課長 平成16年6月 同 環境・エネルギー部 課長 平成19年6月 同 シンガポール首席駐在員 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行 シンガポール首席駐在員 平成20年12月 DBJ Singapore Limited. CEO (出向) 平成23年5月 株式会社日本政策投資銀行 企業金融第5部 担当部長 平成24年6月 同 中国支店長 平成26年4月 同 地域企画部長 平成27年4月 同 産業調査部長 (現任)	—

- (注) 1. 川住氏は、社外監査役の候補者であります。
2. 川住氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 川住氏を社外監査役とした理由は、金融機関での経験による知識を活かしていただきたいためであります。
なお、上記の理由により、川住氏は、社外監査役として、当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断いたしております。

株主総会参考書類

第4号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

取締役奥平聖氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任され、また、監査役富沢正行氏は、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、その具体的金額等は、退任取締役に対する退職慰労金につきましては取締役会に、退任監査役に対する退職慰労金につきましては監査役の協議に、それぞれご一任いただきたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役各氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
奥平聖	平成25年6月 当社 取締役 常務執行役員 建設事業本部長、広報CS推進本部長(注1) 現在に至る
富沢正行	平成26年6月 当社 監査役(常勤) 現在に至る

(注1)「広報CS推進本部長」は、平成26年6月までは「CS推進本部長」

以上