

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。

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。

また、自治体管理の跨道橋耐震対策事業を平成31年度末までの3年間で実施することを目的として、「跨道橋耐震対策積立金」を設けることとし、繰越利益剰余金及び別途積立金の一部をこれに充当することとさせていただきたいと存じます。

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。

【剰余金の処分に関する事項】

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

跨道橋耐震対策積立金	4,000,000,000円
------------	----------------

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金	2,210,927,238円
繰越利益剰余金	1,789,072,762円

(注) 跨道橋耐震対策積立金の取崩しを行う場合は、取締役会の決議によります。

株主総会参考書類

第2号議案 取締役選任の件

取締役山口敏彦氏は、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、取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

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

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	松田寛治 (昭和32年6月17日)	昭和56年4月 日本道路公団 採用 平成22年10月 当社 人事部長 平成24年6月 同 執行役員 人事部長 (現任)	—

(注) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。