

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、道路事業に係る厚生年金基金の代行返上益については、安全対策やサービス高度化の事業に活用することを目的として、「安全対策・サービス高度化積立金」を設けることとし、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。

なお、道路事業に係る管理費用の増加に伴う当期損失につきましては、別途積立金を取り崩すこと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

安全対策・サービス高度化積立金	25,176,393,971 円
-----------------	------------------

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金	2,207,464,424 円
繰越利益剰余金	22,968,929,547 円

(注) 安全対策・サービス高度化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 定款一部変更の件

1. 変更の理由

平成30年6月1日に公布された「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」（平成30年法律第40号）により、この法律に基づく海外事業が追加されたことに伴い、現行定款第2条の規定の一部を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 本社は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的として、次の事業を営む。 (1)～(6)略	(目的) 第2条 <現行のとおり> <u>2 本社は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律に基づき、同法の目的を達成するため、同法第3条第1項の基本方針に従って、道路の整備又は維持管理であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験及び研究の事業を営む。</u>
<u>2 本社は、前項の事業を営むほか、同項第1号から第3号までの事業に支障のない範囲内で、次の事業を営む。</u> (1)～(20)略	<u>3 本社は、前2項の事業を営むほか、第1項第1号から第3号までの事業に支障のない範囲内で、次の事業を営む。</u> (1)～(20) <現行のとおり>

上記の変更は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日をもってその効力を生じるものとします。

株主総会参考書類

第3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	齊藤 紀彦 (昭和21年2月11日)	昭和45年4月 関西電力株式会社 入社 平成9年6月 同 副支配人 経営改革推進室プロジェクトマネジャー 工務部長 平成11年6月 同 支配人 中央送変電建設事務所長 平成13年6月 同 取締役 電力システム事業本部 副事業本部長 平成15年6月 同 常務取締役 平成17年6月 同 代表取締役副社長(平成23年6月退任) 平成19年6月 株式会社きんでん 監査役 平成23年6月 同 代表取締役会長 平成28年6月 同 相談役(現任) 平成24年6月 西日本旅客鉄道株式会社 取締役(現任) 平成28年6月 近畿車輛株式会社 取締役(現任)	—
2	酒井 和広 (昭和24年12月9日)	昭和49年4月 日本道路公団 採用 平成13年4月 同 高速道路部長 平成15年5月 同 東京建設局長 平成16年4月 同 民営化総合企画局長 平成17年10月 当社 執行役員 経営企画本部長 平成20年6月 同 常務執行役員 経営企画本部長 平成22年9月 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 平成22年10月 同 取締役 専務執行役員 平成24年3月 同 取締役 専務執行役員 建設事業本部長 平成24年6月 同 代表取締役 専務執行役員 建設事業本部長 平成25年6月 同 代表取締役 専務執行役員 平成28年6月 同 代表取締役 副社長執行役員(現任)	—

3	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 平成28年6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 当社 取締役 常務執行役員 広報CS推進本部長、建設事業本部長 (現任)	—
4	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)	—
5	松田 寛治 (昭和32年6月17日)	昭和56年4月 平成22年10月 平成24年6月 平成29年6月	日本道路公団 採用 当社 人事部長 同 執行役員 人事部長 同 取締役 常務執行役員 (現任)	—
6	村尾 光弘 (昭和33年9月19日)	昭和58年4月 平成22年10月 平成26年6月 平成29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 執行役員 関西支社長 同 常務執行役員 関西支社長 (現任)	—
7	北村 弘和 (昭和34年2月26日)	昭和58年4月 平成22年10月 平成26年6月 平成29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 中国支社長 同 常務執行役員 技術本部長 (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. 齊藤紀彦氏は、社外取締役の候補者です。
3. 齊藤紀彦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するためです。

株主総会参考書類

第4号議案 監査役選任の件

監査役全員4名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、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、担当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 平成28年6月 当社 監査役 (現任)	—
2	高倉照正 (昭和29年8月11日)	昭和53年4月 日本道路公団 採用 平成18年6月 当社 建設事業本部 建設事業部長 平成21年4月 同 秘書広報部長 平成21年6月 同 執行役員 秘書広報部長 平成22年10月 同 常務執行役員 経営企画本部長 平成24年6月 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 平成26年6月 同 取締役 常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任)	—

3	清原桂子 (昭和27年1月25日)	昭和59年10月 平成4年10月 平成8年7月 平成11年4月 平成12年4月 平成13年4月 平成14年4月 平成24年4月 平成26年4月	関西大学 文学部 講師 兵庫県 県立女性センター所長 同 阪神・淡路大震災復興本部 生活復興局長 同 労働部長 同 阪神・淡路大震災復興本部 総括部長 同 県民生活部長 同 理事 公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 副理事長 神戸学院大学 現代社会学部教授 (現任)	—
4	西川秀昭 (昭和33年1月1日)	昭和58年4月 平成15年11月 平成18年6月 平成19年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年4月 平成25年4月 平成28年4月 平成28年6月 平成30年4月	大阪瓦斯株式会社 入社 篠山都市ガス株式会社 代表取締役社長 (出向) 大阪瓦斯株式会社 導管事業部 導管部 導管チームマネージャー 同 導管事業部 大阪導管部長 同 理事 導管事業部 大阪導管部長 同 理事 資材部長 同 理事 導管事業部 導管部長 同 執行役員 導管事業部 導管部長 同 常務執行役員 導管事業部長 同 取締役 常務執行役員 導管事業部長 同 取締役 兼 大阪ガスリキッド株式会社 取締役会長 (現任)	—

(注) 1. 川住氏、清原氏及び西川氏は、社外監査役の候補者であります。また、川住氏は、現に当社の社外監査役であり、社外監査役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって2年であります。

2. 川住氏、清原氏及び西川氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

3. 川住氏、清原氏及び西川氏を社外監査役とした理由は以下のとおりであります。

川住氏につきましては、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。

清原氏につきましては、行政機関における経験及び、学識経験者としての専門的な知識を活かしていただきたいためであります。

西川氏につきましては、都市ガス事業の経営に長年携わってきた豊富な経験と幅広い見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、清原氏及び西川氏は、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5号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

取締役石塚由成氏及び取締役高倉照正氏並びに監査役土岐憲三氏、監査役槇野勝美氏及び監査役上村多恵子氏は、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思います。

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
石塚 由成	平成 24 年 6 月 当社 代表取締役社長 現在に至る
高倉 照正	平成 24 年 6 月 当社 取締役 常務執行役員 現在に至る
土岐 憲三	平成 17 年 10 月 当社 監査役（非常勤） 現在に至る
槇野 勝美	平成 26 年 6 月 当社 監査役（非常勤） 現在に至る
上村 多恵子	平成 26 年 6 月 当社 監査役（非常勤） 現在に至る

以 上