

株主総会参考書類

[議案及び参考事項]

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分に关しましては、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 期末配当に関する事項

当社は、2010年度までの間を「経営基盤を確立する期間」と位置づけております。

道路事業におきましては、100%の安全を追求し、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) その他の剰余金の処分に关する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金	3,058,277,256 円
-------	-----------------

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	3,058,277,256 円
---------	-----------------

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員5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5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)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する 当社株式 の数
1	石田 孝 (昭和18年1月29日)	昭和41年4月 株式会社神戸製鋼所入社 平成4年6月 同 取締役 平成11年6月 同 専務執行役員 都市環境カンパニー執行副社長 平成14年6月 コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 平成16年4月 コベルコクレーン株式会社 代表取締役社長 (兼)コベルコ建機株式会社 代表取締役会長 平成17年10月 当社 代表取締役会長(現任) (他の法人等の代表状況) 西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 代表取締役会長	
2	奥田 楯彦 (昭和19年9月9日)	昭和43年4月 日本道路公団採用 平成13年2月 同 中部支社長 平成14年7月 同 審議役 平成15年6月 財団法人道路サービス機構 参与 平成16年6月 日本道路公団 理事 平成17年10月 当社 代表取締役社長(現任)	
3	山本 正堯 (昭和18年10月11日)	昭和43年4月 建設省採用 平成10年6月 同 都市局長 平成13年1月 国土交通省 政策統括官 平成13年8月 日本道路公団 理事 平成17年10月 当社 専務取締役(現任)	

4	高田 邦彦 (昭和21年7月26日)	昭和46年4月 平成11年7月 平成12年10月 平成14年3月 平成17年4月 平成17年10月	建設省採用 同 関東地方建設局長 財団法人日本建設情報総合センター 審議役 広島高速道路公社 理事長 財団法人日本建設情報総合センター 審議役 当社 取締役(現任)	
5	河本 造 (昭和29年2月21日)	昭和51年4月 平成11年12月 平成12年6月 平成15年6月 平成17年10月	関西電力株式会社入社 同 グループ経営推進室 電力関連事業支援グループ チーフリーダー 同 グループ経営推進室 電力関連事業支援グループ チーフマネジャー 同 グループ経営推進本部 グループ経営管理支援グループ チーフマネジャー 当社 取締役(現任)	

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上