

## 株主総会参考書類

[議案及び参考事項]

### 第1号議案 取締役3名選任の件

経営体制の強化を図るため、取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。また、取締役高田邦彦氏は、本総会終結の時をもって辞任されます。

なお、本総会において選任された取締役の任期は、当社定款の規定により、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。

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	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 執行役員経営企画本部長 平成20年6月 当社 常務執行役員経営企画本部長 (現在に至る)	
2	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10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(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 (現在に至る)	
3	大津健次 (昭和24年5月29日)	昭和50年4月 日本道路公団採用 平成16年4月 同 東京建設局長 平成17年7月 同 関東第一支社長 平成17年10月 当社 本社調査役 平成18年2月 当社 関西支社調査役 平成19年4月 西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社代表取締役専務 平成21年6月 当社 常務執行役員保全サービス事業本部長 (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2号議案 監査役1名選任の件

監査役浦野正幸氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本総会において選任された監査役の任期は、当社定款の規定により、退任する監査役の任期満了の時までとなります。

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	赤松 健 (昭和26年1月30日)	昭和49年4月 株式会社三和銀行入行 平成8年4月 同 心齋橋支店長 平成11年10月 出向：三和カードサービス株式会社（現三菱UFJニコス） 取締役大阪支店長 平成13年4月 出向：株式会社大京 経理部長 平成13年12月 出向：三信株式会社 総務部長 平成14年3月 銀行退職、三信株式会社へ転籍 平成14年12月 同 執行役員総務部長 平成15年6月 同 取締役総務部長 平成15年10月 三信東栄株式会社 常務取締役管理本部長 平成18年10月 エムエスティ保険サービス株式会社 常務取締役管理本部副本部長 平成21年4月 同 常務取締役大阪営業本部長 平成21年6月 同 専務取締役大阪営業本部長  (現在に至る)	

- (注) 1. 赤松健氏は、社外監査役の候補者であります。  
2. 赤松健氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
3. 赤松健氏を社外監査役とした理由は、金融機関での豊富な経験と識見を活かしていただきたいためであります。

### 第3号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

取締役高田邦彦氏及び監査役浦野正幸氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、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
高田邦彦	平成17年10月 当社取締役 平成20年6月 当社常務取締役 現在に至る
浦野正幸	平成22年6月 当社監査役(常勤) 現在に至る

以上