

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) 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	142,313,926 円
-------	---------------

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	142,313,926 円
---------	---------------

第2号議案 取締役選任の件

取締役全員3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	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4月 退任	
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 当社 常務執行役員 経営企画本部長 平成22年9月 当社 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 当社 取締役 専務執行役員 平成24年3月 当社 取締役 専務執行役員 建設事業本部長 (現在に至る)	

3	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 平成22年6月 平成22年9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 当社 取締役 CS推進本部長 当社 取締役 常務執行役員 (現在に至る)	
4	牧浦 信一 (昭和27年3月16日)	昭和52年4月 平成18年6月 平成20年6月 平成22年10月	日本道路公団 採用 当社 関西支社長 当社 執行役員 関西支社長 当社 常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現在に至る)	
5	高倉 照正 (昭和29年8月11日)	昭和53年4月 平成21年6月 平成22年10月	日本道路公団 採用 当社 執行役員 秘書広報部長 当社 常務執行役員 経営企画本部長 (現在に至る)	
6	早川 和利 (昭和29年9月18日)	昭和52年4月 平成20年4月 平成21年6月 平成23年7月	日本道路公団 採用 当社 中国支社長 当社 執行役員 中国支社長 当社 常務執行役員 CS推進本部長 (現在に至る)	
7	山中 諄 (昭和18年2月1日)	昭和40年4月 昭和62年7月 平成3年4月 平成5年6月 平成7年6月 平成8年6月 平成9年6月 平成13年6月 平成19年6月	南海電気鉄道株式会社 入社 同 自動車事業本部自動車部長 同 鉄道事業本部運輸部長 同 理事 同 取締役 鉄道事業本部次長 同 取締役 鉄道営業本部副本部長 同 常務取締役バス営業本部長 同 代表取締役社長 同 代表取締役会長 兼 CEO (現在に至る)	

- (注) 1 . 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。
- 3 . 山中諄氏を社外取締役候補とした理由は、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。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役大津健次氏は、平成24年6月19日付けで辞任により退任され、また取締役西村英俊氏は、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、取締役会にご一任いただきたいと存じます。

退任取締役各氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
西村 英俊	平成22年6月 当社代表取締役会長兼社長 現在に至る
大津 健次	平成22年9月 当社取締役兼常務執行役員 平成24年4月 当社取締役 平成24年6月 辞任

以上