

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。

なお、道路事業に係る当期損失については、別途積立金を取り崩すこと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

| | |
|---------|-----------------|
| 繰越利益剰余金 | 3,228,982,928 円 |
|---------|-----------------|

減少する剰余金の項目及びその額

| | |
|-------|-----------------|
| 別途積立金 | 3,228,982,928 円 |
|-------|-----------------|

第2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 | 山中 諄 (昭和18年2月1日) | 昭和40年4月 南海電気鉄道株式会社 入社 昭和62年7月 同 自動車事業本部自動車部長 平成3年4月 同 鉄道事業本部運輸部長 平成5年6月 同 理事 平成7年6月 同 取締役 鉄道事業本部次長 平成8年6月 同 取締役 鉄道営業本部副本部長 平成9年6月 同 常務取締役バス営業本部長 平成13年6月 同 代表取締役社長 平成19年6月 同 代表取締役会長 兼 CEO (現任) 平成24年6月 当社 取締役会長 (現任) | — |
| 2 | 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6月 当社 代表取締役社長 (現任) | — |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|--|---|
| 3 | 酒井 和 広 (昭和24年12月9日) | 昭和49年4月 平成15年5月 平成16年4月 平成17年10月 平成20年6月 平成22年9月 平成22年10月 平成24年3月 平成24年6月 | 日本道路公団 採用 同 東京建設局長 同 民営化総合企画局長 当社 執行役員 経営企画本部長 同 常務執行役員 経営企画本部長 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 同 取締役 専務執行役員 同 取締役 専務執行役員 建設事業本部長 同 代表取締役 専務執行役員 (現任) | — |
| 4 | 奥 平 聖 (昭和26年6月29日) | 昭和49年4月 平成11年9月 平成13年1月 平成14年7月 平成16年7月 平成18年4月 平成20年7月 平成22年8月 平成22年9月 平成24年6月 平成25年6月 | 建設省 採用 同 関東地方建設局企画部長 国土交通省 関東地方整備局企画部長 同 北海道局地政課長 同 北海道開発局開発監理部次長 同 大臣官房審議官 (併任 北海道局) 同 北海道局長 同 大臣官房付 当社 取締役 専務執行役員 技術本部長 建設事業本部長 同 特別顧問 同 取締役 常務執行役員 建設事業本部長、CS推進本部長 (現任) | — |
| 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 平成24年6月 | 日本道路公団 採用 当社 執行役員 秘書広報部長 同 常務執行役員 経営企画本部長 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 (現任) | — |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---|---|
| 6 | 桑田 俊一 (昭和32年9月22日) | 昭和55年4月 平成14年7月 平成16年7月 平成17年8月 平成19年7月 平成20年7月 平成21年7月 平成22年8月 平成24年9月 平成25年6月 | 建設省 採用 国土交通省 中部地方整備局総務部長 同 総合政策局不動産課長 厚生労働省 老健局介護保険課長 国土交通省 総合政策局環境政策課長 同 住宅局総務課長 同 総合政策局総務課長 厚生労働省 大臣官房審議官 当社 常務執行役員 事業開発本部長 同 取締役 常務執行役員 事業開発本部長 (現任) | — |
| 7 | 芝村 善治 (昭和33年1月3日) | 昭和55年4月 平成22年10月 | 日本道路公団 採用 当社 執行役員 関西支社長 (現任) | — |

- (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 監査役選任の件

監査役全員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、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、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社株式 の数 |
|----|-------------------------|---|--------------------|
| 1 | 富 沢 正 行 (昭和30年9月28日) | 昭和54年4月 株式会社太陽神戸銀行 入行 (現 株式会社三井住友銀行) 平成12年4月 同 京橋法人営業第二部 部長 平成13年4月 同 渋谷法人営業第二部 部長 平成14年6月 同 船橋法人営業部 部長 平成17年6月 同 千葉法人営業部 部長 平成19年4月 同 業務監査部 副部長 平成20年5月 同 法人企業統括部 部付部長 平成22年4月 株式会社フジタ 取締役常務執行役員(監査担当) | — |
| 2 | 土 岐 憲 三 (昭和13年8月29日) | 昭和41年4月 京都大学工学部 助教授 昭和51年4月 京都大学防災研究所 教授 平成5年4月 京都大学工学部 教授 平成9年12月 京都大学大学院 工学研究科長兼工学部長 平成13年4月 京都大学 総長補佐 平成14年4月 立命館大学 理工学部教授 平成17年10月 当社 監査役 (非常勤)(現任) 平成20年4月 立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構教授 平成25年4月 立命館大学 衣笠総合研究機構教授(現任) | — |

| | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---|
| 3 | 榎野 勝美 (昭和23年9月25日) | 昭和47年4月 平成12年6月 平成14年6月 平成15年4月 平成16年6月 平成18年6月 平成20年6月 | 大阪瓦斯株式会社 入社 同 理事 企画部長 同 取締役 企画部長 同 取締役 戦略・財務部門長補佐 同 常務取締役 総務部門長 同 常務取締役 総務・人事部門長 同 顧問 兼 株式会社オージーキャピタル取締役会長 | — |
| 4 | 上村 多恵子 (昭和28年7月6日) | 昭和49年9月 昭和53年4月 昭和63年10月 平成7年4月 平成12年5月 平成18年10月 | 京南倉庫株式会社 代表取締役社長 (現任) 京南物流株式会社 代表取締役社長 (現任) 株式会社ドラマモード 代表取締役社長 京都経済同友会 常任幹事 (平成24年9月より理事に名称変更) (現任) 関西経済同友会 幹事 (現任) 株式会社ドラマモード 代表取締役会長 (現任) | — |

(注) 1. 富沢氏、土岐氏、榎野氏及び上村氏は、社外監査役の候補者であります。また、土岐氏は、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8年8月であります。

2. 富沢氏、土岐氏、榎野氏及び上村氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

3. 富沢氏、土岐氏、榎野氏及び上村氏を社外監査役とした理由は以下のとおりであります。

富沢氏につきましては、金融機関での経験及び株式会社フジタで監査担当の取締役常務執行役員を勤められたことによる知識を活かしていただきたいためであります。

土岐氏につきましては、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。

榎野氏につきましては、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。

上村氏につきましては、企業経営を通じて培われた豊富な経験と高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、富沢氏、土岐氏、榎野氏及び上村氏は、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。

第4号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

取締役牧浦信一氏、監査役赤松健氏及び監査役惣福脇亨氏は、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存じます。

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 |
|---------|---|
| 牧 浦 信 一 | 平成24年6月 当社 取締役 常務執行役員 保全サービス事業本部長 現在に至る |
| 赤 松 健 | 平成22年9月 当社 監査役（常勤） 現在に至る |
| 惣 福 脇 亨 | 平成17年10月 当社 監査役（非常勤） 現在に至る |

以 上