

## 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。

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。

#### 【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

別途積立金	3,764,826,038 円
-------	-----------------

##### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	3,764,826,038 円
---------	-----------------

## 株主総会参考書類

## 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	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 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) 平成30年6月 株式会社きんでん 特別顧問(現任) 当社 取締役 会長(現任)	—

2	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 平成30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 同 代表取締役 副社長執行役員 広報CS推進本部長 (現任)	—
3	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 令和元年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 同 取締役 専務執行役員 経営企画本部長 (現任)	—
4	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 令和元年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 同 取締役 常務執行役員 事業開発本部長 (現任)	—
5	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 平成30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 同 取締役 常務執行役員 建設事業本部長 (現任)	—
6	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 平成30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 同 取締役 常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任)	—

7	岸 毅明 (昭和40年10月28日)	平成元年4月 平成23年7月 平成26年1月 平成27年7月 平成29年7月 平成30年7月 令和元年7月	建設省 採用 国土交通省 九州地方整備局 建政部長 同 大臣官房 地方課長 首都高速道路株式会社 監査室長 国土交通省 関東地方整備局 総務部長 同 水管理・国土保全局 総務課長 当社 執行役員 経営企画本部 副本部長 (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

取締役酒井和広氏は、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、その具体的金額等につきましては取締役会にご一任いただきたいと存じます。退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
酒井 和広	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 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
	平成 30 年 6 月 同 代表取締役社長 現在に至る

以上