

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の機能強化や老朽化対応、新事業の展開に向けた投資を行う必要があります。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、関連事業において2期連続で営業損失を計上するなど、非常に厳しい経営環境が続いております。

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	7,176,087,794 円
-------	-----------------

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	7,176,087,794 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ージャー 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(令和2年6月退任) 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 令和2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 同 代表取締役 社長 (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 令和2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 同 代表取締役 専務執行役員 経営企画本部長 (現任)	—
4	小笹 浩司 (昭和37年9月8日)	昭和60年4月 平成29年7月 令和元年6月 令和3年6月	日本道路公団 採用 当社 保全サービス事業本部 保全サービス事業部長 同 執行役員 中国支社長 同 取締役 常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任)	—
5	村山 通夫 (昭和37年11月6日)	昭和61年4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 (現任)	—
6	永田 順宏 (昭和39年1月10日)	平成元年4月 平成29年7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 (現任)	—

7	後藤 慎一 (昭和43年9月27日)	平成4年4月 令和2年7月 令和3年7月	建設省 採用 国土交通省 関東地方整備局 総務部長 同 都市局 総務課長 (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。
4. 齊藤紀彦氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は同氏との間で責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする、責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定です。
5. 当社は、保険会社との間で、全ての取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしており、当社は当該契約を継続し更新する予定であります。
- 各候補者が再任または選任された場合には、各氏は当該契約の被保険者となります。
- また、当該保険契約は任期途中で更新される予定です。なお、保険料は当社が全額負担しております。

株主総会参考書類

第3号議案 監査役選任の件

監査役全員4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、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
1	松田均 (昭和37年10月14日)	昭和62年4月 日本道路公団 採用 平成28年7月 当社 経営企画本部 情報システム部長 平成30年7月 同 建設事業本部 建設事業部長 令和元年6月 同 執行役員 九州支社長 令和3年6月 同 取締役 常務執行役員 建設事業本部長 (現任)	—
2	米宏典 (昭和38年12月7日)	昭和62年4月 大正海上火災保険株式会社 (現:三井住友海上火災保険株式会社) 入社 平成20年4月 同 関西本部 大阪南支店 次長 兼 難波第二支社長 平成22年4月 同 東北本部 秋田支店長 平成25年4月 同 関西本部 大阪南支店長 平成27年4月 同 北海道本部 札幌支店長 平成31年4月 同 理事 北陸本部長 令和4年4月 同 公務第一部 開発顧問 (現任)	—
3	石川哲夫 (昭和34年10月24日)	昭和57年4月 大阪瓦斯株式会社 入社 平成19年6月 同 導管事業部 導管部 メーカーチームマネージャー 平成21年6月 同 導管事業部 京滋導管部長 平成23年7月 同 理事 導管事業部 京滋導管部長 平成24年4月 同 理事 リビング事業部 リビング技術部長 平成26年4月 同 執行役員 導管事業部 幹線管理部長 平成28年4月 同 執行役員 導管事業部 供給部長 平成30年4月 同 執行役員 株式会社きんぱい 代表取締役社長 平成31年3月 株式会社きんぱい 代表取締役社長 令和4年4月 大阪ガス都市開発株式会社 顧問 (現任)	—

4	山本ひとみ (昭和35年12月3日)	昭和56年4月	全日本空輸株式会社 入社	—
		平成23年4月	同 客室本部 客室乗務二部 部長	
		平成24年11月	同 O S C品質推進室 副室長	
		平成25年4月	同 人事部付休職 (全日空商事株式会社出向)	
		平成27年4月	同 執行役員 オペレーション部門副統括、客室センター長	
		平成28年4月	同 執行役員 ANAブランド客室部門統括、 オペレーション部門副統括、客室センター長	
		平成29年4月	同 取締役執行役員 グループ女性活躍推進総括、 ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、 客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長	
		平成31年4月	同 取締役常務執行役員 グループ女性活躍推進総括、 ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、 客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長	
		令和2年4月	同 取締役常務執行役員 グループD&I推進部、 ANA Blue Base 総合トレーニングセンター、 政府専用機オペレーション室担当	
令和3年4月	株式会社ANA総合研究所 取締役副社長 (現任)			

(注) 1. 監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 米氏、石川氏及び山本氏は、社外監査役の候補者であります。

3. 米氏、石川氏及び山本氏を社外監査役とした理由は以下のとおりであります。

米氏につきましては、金融機関での経験による知識を活かしていただきたいためであります。

石川氏につきましては、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。

山本氏につきましては、航空運輸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。

なお、上記の理由により、米氏、石川氏及び山本氏は、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。

4. 当社は、各候補者の選任が承認された場合、各氏との間で責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする、責任限定契約を締結する予定です。

5. 当社は、保険会社との間で、全ての取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしており、当社は当該契約を継続し更新する予定であります。

各候補者が選任された場合には、各氏は当該契約の被保険者となります。また、当該保険契約は任期途中で更新される予定です。なお、保険料は当社が全額負担しております。

株主総会参考書類

第4号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

取締役松田寛治氏、取締役岸毅明氏及び取締役松田均氏並びに監査役川住昌光氏、監査役高倉照正氏、監査役清原桂子及び監査役西川秀昭氏は、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
松田 寛治	平成 29 年 6 月 当社 取締役 常務執行役員 現在に至る
岸 毅明	令和 2 年 6 月 当社 取締役 常務執行役員 現在に至る
松田 均	令和 3 年 6 月 当社 取締役 常務執行役員 現在に至る
川住 昌光	平成 28 年 6 月 当社 監査役 現在に至る
高倉 照正	平成 30 年 6 月 当社 監査役 現在に至る
清原 桂子	平成 30 年 6 月 当社 監査役（非常勤） 現在に至る
西川 秀昭	平成 30 年 6 月 当社 監査役（非常勤） 現在に至る

以 上