

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

当社は、2010年度までの間を「経営基盤を確立する期間」と位置づけております。

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	1,082,470,211 円
-------	-----------------

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	1,082,470,211 円
---------	-----------------

第2号議案 取締役選任の件

取締役全員5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3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	西村 英俊 (昭和17年4月29日)	<p>昭和40年4月 日商株式会社入社(後に商号変更して日商岩井(株)、双日(株)など)</p> <p>昭和62年4月 日商岩井(株) 化学プラントエンジニアリング本部企画室長</p> <p>平成4年10月 同 情報通信事業本部長兼衛星通信事業室長</p> <p>平成6年4月 同 情報産業本部長兼メディア事業部長</p> <p>平成6年6月 同 取締役</p> <p>平成10年5月 同 中国総代表兼日商岩井中国会社社長</p> <p>平成10年6月 同 常務取締役</p> <p>平成12年4月 同 米州総支配人兼日商岩井米国会社社長</p> <p>平成12年6月 同 専務執行役員</p> <p>平成14年4月 同 企画推進部担当兼企画ユニット分掌</p> <p>平成14年6月 同 代表取締役</p> <p>平成15年4月 ニチメン・日商岩井ホールディングス(株) 代表取締役社長 Co-CEO</p> <p>平成15年7月 双日ホールディングス(株) 代表取締役社長 CEO</p> <p>平成17年6月 同 特別顧問</p> <p>平成17年10月 双日(株) 特別顧問</p> <p>平成20年6月 同 顧問 (現在に至る)</p>	
2	高田 邦彦 (昭和21年7月26日)	<p>昭和46年4月 建設省採用</p> <p>平成11年7月 同 関東地方建設局長</p> <p>平成12年10月 財団法人日本建設情報総合センター 審議役</p> <p>平成14年3月 広島高速道路公社 理事長</p> <p>平成17年4月 財団法人日本建設情報総合センター 審議役</p> <p>平成17年10月 当社 取締役</p> <p>平成20年6月 当社 常務取締役 (現在に至る)</p>	

3	河 本 造 (昭和29年2月21日)	昭和51年4月	関西電力株式会社入社	
		平成11年12月	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	
		平成12年6月	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	
		平成15年6月	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	
		平成17年10月	当社 取締役	(現在に至る)

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

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3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	浦野正幸 (昭和28年12月1日)	昭和52年4月 司法修習生採用 昭和54年4月 検事任官(大阪地方検察庁検事に配属) 昭和55年3月 徳島地方検察庁検事に配置換え 昭和58年3月 大阪法務局訟務部付検事に配置換え 昭和60年3月 法務省訟務局付検事に配置換え 昭和63年3月 東京地方検察庁検事に配置換え 平成2年4月 山形地方検察庁検事に配置換え 平成3年3月 検事退官 平成3年5月 弁護士名簿登録 平成16年6月 日本道路公団関西支社嘱託弁護士 平成17年10月 西日本高速道路株式会社関西支社嘱託弁護士 (現在に至る)	
2	惣福脇 亨 (昭和17年7月20日)	昭和41年4月 九州電力株式会社入社 平成13年7月 同 執行役員 経営管理室長 平成14年7月 同 執行役員 熊本支店長 平成16年6月 同 監査役 平成17年10月 当社 監査役(非常勤) (現在に至る) 平成20年7月 社団法人九州経済連合会 専務理事 (現在に至る) 《重要な兼職の状況》 社団法人九州経済連合会専務理事	

3	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)	(現在に至る)
		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	(現在に至る)
		《重要な兼職の状況》		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	

- (注)1 .浦野正幸氏、惣福脇亨氏及び土岐憲三氏は、社外監査役の候補者であります。また、惣福脇亨氏及び土岐憲三氏は、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4年8月であります。
- 2 .浦野正幸氏、惣福脇亨氏及び土岐憲三氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
(なお、浦野正幸氏は、平成22年6月28日までは当社関西支社並びに当社の連結子会社である西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社及び西日本高速道路ファシリティーズ株式会社の嘱託弁護士であります。)
- 3 .浦野正幸氏、惣福脇亨氏及び土岐憲三氏を社外監査役とした理由は以下のとおりであります。
- 浦野正幸氏につきましては、法律の専門家としての豊富な経験と専門的な知識を活かしていただきたいためであります。
- 惣福脇亨氏につきましては、九州電力(株)で監査役を勤められたことによる監査業務に対する十分な識見を活かしていただきたいためであります。
- 土岐憲三氏につきましては、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。
- なお、上記の理由により、浦野正幸氏、惣福脇亨氏及び土岐憲三氏は、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

取締役石田孝氏、取締役奥田楯彦氏、取締役山本正堯氏及び監査役石川浩三氏は、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
石田 孝	平成 17 年 10 月 当社代表取締役会長 現在に至る
奥田 楯彦	平成 17 年 10 月 当社代表取締役社長 現在に至る
山本 正堯	平成 17 年 10 月 当社専務取締役 現在に至る
石川 浩三	平成 17 年 10 月 当社監査役（常勤） 現在に至る

以上