

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、新型コロナウイルス感染症下の過年度において、厳しい経営環境にありながらも SA・PA 老朽化への対応を着実に進めてまいりましたが、今後もこの取り組みを進める必要があります。さらに、経営基盤の強化や更なる成長を目指し、営業施設の新設を始めとする SA・PA 価値向上投資や新事業にかかる投資についても実施していく必要があります。

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	5,037,017,487 円
-------	-----------------

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	5,037,017,487 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。また、経営体制の一層の強化を図るため、取締役を1名増員いたしたいと存じます。つきましては、取締役8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	村尾和俊 (昭和27年10月21日)	昭和51年4月 日本電信電話公社 採用 平成21年6月 西日本電信電話株式会社 代表取締役 副社長 平成24年6月 同 代表取締役 社長 平成26年5月 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事 平成30年5月 公益社団法人関西経済連合会 理事・副会長 平成30年6月 西日本電信電話株式会社 相談役(現任) 株式会社大阪国際会議場 取締役(現任) 令和元年6月 京阪ホールディングス株式会社 取締役(現任) 大阪ガス株式会社 取締役(現任)	—
2	芝村善治 (昭和33年1月3日)	昭和55年4月 日本道路公団 採用 平成18年11月 当社 経営企画本部 経営企画部長 平成22年10月 同 執行役員 関西支社長 平成26年6月 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 令和元年6月 同 取締役 専務執行役員 経営企画本部長 令和2年6月 同 代表取締役 専務執行役員 経営企画本部長 令和4年6月 同 代表取締役 副社長執行役員(現任)	—

3	後藤 貞二 (昭和36年7月19日)	昭和62年4月 平成25年7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 令和2年7月 令和3年7月 令和3年11月 令和4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 観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課長 同 北海道局 地政課長 同 大臣官房審議官 (北海道局担当) 同 北海道開発局長 同 北海道局長 退職 当社 建設事業本部 顧問 同 常務執行役員 建設事業本部長 (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 令和4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 事業開発本部長 (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 令和4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 (現任)	—

7	梶原輝昭 (昭和44年5月31日)	平成4年4月 平成27年7月 平成29年7月 令和元年7月 令和3年7月 令和4年6月	建設省 採用 当社 総務部長 国土交通省大臣官房付 (併) 内閣官房内閣参事官 (内閣官房副長官補付) (命) 内閣官房日本経済再生総合事務局 参事官 同 水管理・国土保全局 下水道部 下水道企画課長 同 総合政策局 総務課長 厚生労働省 大臣官房審議官 (労災、建設・自動車運送分野担当) (現任)	—
8	小倉由紀 (昭和40年5月31日)	昭和63年4月 平成29年4月 令和2年4月 令和4年3月 令和5年4月	サントリー株式会社 採用 当社 人事部 ダイバーシティ推進担当部長 サントリーホールディングス株式会社 大阪秘書室 部長 公益財団法人関西・大阪21世紀協会 常務理事 サントリーホールディングス株式会社 ピープル&カルチャー本部 キャリアサポート室 専任部長 同 ピープル&カルチャー本部 キャリア推進センター 専任部長 (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. 村尾和俊氏は、社外取締役の候補者です。
3. 村尾和俊氏を社外取締役候補とした理由は、西日本電信電話株式会社の代表取締役社長として多くの実績と卓越した知見を活かし、当社の経営の透明性の向上及びコーポレートガバナンスの更なる強化を図るためです。
4. 村尾和俊氏及び小倉由紀氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役齊藤紀彦氏及び取締役前川秀和氏は、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
齊藤紀彦	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
	平成28年6月 近畿車輛株式会社 取締役（現在）
	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 現在に至る

前川 秀和	昭和 52 年 4 月	建設省 採用
	平成 16 年 7 月	国土交通省 関東地方整備局 道路部長
	平成 17 年 4 月	同 関東地方整備局 企画部長
	平成 18 年 7 月	同 大臣官房技術調査課長
	平成 21 年 7 月	同 北陸地方整備局長
	平成 24 年 9 月	同 道路局長
	平成 25 年 8 月	同 辞職
	平成 25 年 9 月	本州四国連絡高速道路株式会社 顧問
	平成 25 年 11 月	一般社団法人建設コンサルタンツ協会 副会長
	平成 28 年 6 月	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
	平成 30 年 6 月	同 代表取締役 副社長執行役員 広報 CS 推進本部長
	令和 2 年 6 月	同 代表取締役社長 現在に至る

以 上