

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。

関連事業におきましては、過年度より進めている SA・PA 老朽化への対応を今後も継続していくとともに、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。これらの取り組みについては経済情勢の変化も踏まえつつ着実に進めてまいります。

また、道路脱炭素化の取り組みをより一層加速させ、カーボンニュートラルの実現に貢献することを目的として、「道路脱炭素化加速積立金」を設けることとし、別途積立金の一部をこれに充当することとさせていただきたいと存じます。

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

道路脱炭素化加速積立金	3,369,031,832 円
-------------	-----------------

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金	3,076,593,300 円
繰越利益剰余金	292,438,532 円

(注) 道路脱炭素化加速積立金の取り崩しを行う場合は、取締役会の決議によります。

株主総会参考書類**第 2 号議案 取締役選任の件**

取締役小笹浩司氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されます。つきましては、その補欠として取締役 1 名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、取締役候補者の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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
安 達 雅 人 (昭和 39 年 10 月 26 日)	平成 2 年 4 月 日本道路公団 採用 令和元年 7 月 当社 保全サービス事業本部 保全サービス事業部長 令和 3 年 6 月 同 経営企画本部 経営企画部長 令和 4 年 6 月 同 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. 当社は、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保険会社との間で締結し、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ます。

候補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、また、当該保険契約は任期途中に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**

取締役小笹浩司氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されます。つきましては、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
小 笹 浩 司	昭和 60 年 4 月 日本道路公団 採用
	平成 29 年 6 月 当社 保全サービス事業本部 保全サービス事業部長
	令和元年 6 月 同 執行役員 中国支社長
	令和 3 年 6 月 同 取締役 常務執行役員 保全サービス事業本部長
	令和 6 年 6 月 同 取締役 常務執行役員 建設事業本部長（現任）