

## 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、営業施設の新設や、快適に休憩できる施設の整備など、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。

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。

なお、道路事業における当期損失につきましては、別途積立金を取り崩すこと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

繰越利益剰余金	4,735,574,800 円
---------	-----------------

##### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金	4,735,574,800 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8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 株式会社大阪国際会議場 取締役 令和元年6月 京阪ホールディングス株式会社 取締役 大阪瓦斯株式会社 取締役(現任) 令和6年6月 当社 取締役会長(非常勤)(現任) 令和6年7月 西日本電信電話株式会社 シニアアドバイザー 令和7年4月 一般社団法人アジア太平洋研究所 理事・所長(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 令和6年6月 同 代表取締役社長(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 令和6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 同 代表取締役専務執行役員 経営企画本部長 (現任)	—
4	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)	—
5	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 令和6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 取締役常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任)	—
6	安達 雅人 (昭和39年10月26日)	平成2年4月 令和元年7月  令和3年6月 令和4年6月 令和7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 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 建設事業本部長 (現任)	—

7	<p>笠谷 雅也 (昭和46年10月7日)</p>	<p>平成7年4月 平成27年7月 平成29年7月  令和2年7月 令和4年7月 令和5年7月 令和6年7月</p>	<p>建設省 採用 国土交通省 中国地方整備局 建政部長 同 大臣官房付 (併)内閣官房副長官補付 (命)内閣官房統計改革推進室 参事官 (併)総務省政策統括官付 統計改革実行推進室 参事官 (独) 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部 建設業事業部長 国土交通省 総合政策局 行政情報化推進課長 同 水管理・国土保全局 総務課長 日本下水道事業団 経営企画部長</p>	—
8	<p>小倉 由紀 (昭和40年5月31日)</p>	<p>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 令和6年4月 令和6年6月 令和6年8月</p>	<p>サントリー株式会社 入社 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&amp;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&amp;カルチャー本部 キャリア推進センター 専任部長 同 ピープル&amp;カルチャー本部 キャリア推進センター エキスパート 当社 取締役 (非常勤) (現任) サントリーホールディングス株式会社 人財戦略本部 人財戦略部 キャリア推進センター キャリアアドバイザー (現任)</p>	—

- (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、社外取締役候補者です。
3. 村尾和俊氏を社外取締役候補者とした理由は、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. 村尾和俊氏は、現在当社の社外取締役であります、その在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
5. 当社は村尾和俊氏及び小倉由紀氏との間で、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、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

6. 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ます。

各候補者が再任又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	加 治 英 希 (昭和40年6月6日)	平成3年4月 日本道路公団採用 令和3年6月 同 保全サービス事業本部 保全サービス事業部長 令和5年6月 同 執行役員 九州支社長 (現任)	—
2	柏 原 亮 (昭和47年8月22日)	平成8年4月 日本開発銀行 (現:株式会社日本政策投資銀行) 入行 平成25年3月 同 企業金融第4部 課長 平成28年6月 同 企業金融第5部 課長 平成30年6月 同 企業金融第5部 次長 令和元年6月 同 企業金融第4部 次長 令和2年6月 同 監査部 企画審議役 令和3年6月 同 四国支店長 令和6年6月 DBJ アセットマネジメント株式会社 監査役 (出向) (現任)	—

3	村井 淳 (昭和38年1月28日)	昭和60年4月 平成24年4月 平成30年6月 令和2年4月 令和3年2月 令和3年4月 令和5年4月 令和7年6月 令和7年7月 令和7年11月	東京急行電鉄株式会社(現:東急株式会社) 入社 株式会社東急ホテルズ 取締役執行役員 兼 経営企画部長・CS推進室長 東京急行電鉄株式会社(現:東急株式会社) 取締役執行役員 人材戦略室長 東急バス株式会社 代表取締役副社長執行役員 株式会社東急ホテルズ 代表取締役社長 東京都立 産業技術大学院大学 運営諮問会議 委員(現任) 東急ホテルズ&リゾーツ株式会社 代表取締役社長 株式会社東急総合研究所 取締役(現任) 東急株式会社 常任理事 調査役(現任) 学校法人実践女子学園 評議員(現任)	—
4	小島 幸保 (昭和47年7月7日)	平成12年4月 平成18年4月 平成23年4月 平成29年5月 平成30年4月 令和元年6月 令和2年4月 令和3年5月 令和4年6月 令和5年4月 令和6年6月	弁護士登録(大阪弁護士会) 西村・笹山・鷹塚法律事務所 入所 小島法律事務所 開設 吉備国際大学大学院(通信制) 知的財産学 研究科 准教授 株式会社幸和製作所 社外監査役 関西学院大学大学院 司法研究科 准教授 株式会社グルメ杵屋 社外取締役 学校法人啓明学院 監事(現任) 株式会社幸和製作所 社外取締役(監査等委員) 西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 関西学院大学大学院 司法研究科 教授 神栄株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	—

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 柏原亮氏、村井淳氏及び小島幸保氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 柏原亮氏、村井淳氏及び小島幸保氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。

柏原亮氏は、政策金融機関において長年にわたり業務に従事し、企業財務に精通するとともに、豊かな業務経験と専門的知識を有しており、この専門的な知見を活かし、当社の経営監督及び監査体制の強化に寄与していただけるものと判断したためであります。

村井淳氏は、企業経営者として交通事業及びホテル事業を牽引し、豊かな業務経験

と専門知識を有しており、同氏が培ってきた経営に関する識見に基づき、客観的かつ実効性の高い監査を行っていただけるものと判断したためであります。

小島幸保氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、法律家としての経験と専門知識に加え、社外監査役としての経験を有しており、これらの識見を活かし、当社の監査機能の強化に寄与していただけるものと判断したためであります。

4. 当社は、各候補者の選任が承認された場合には、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あります。
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ます。

各候補者が選任された場合には、各氏は当該保険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 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役松田均氏、監査役米宏典氏、監査役石川哲夫氏及び監査役山本ひとみ氏は、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監査役の協議にご一任いただきたいと存じます。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 均	令和4年6月	当社 監査役 現在に至る
米 宏典	令和4年6月	当社 監査役 現在に至る
石川 哲夫	令和4年6月	当社 監査役（非常勤） 現在に至る
山本 ひとみ	令和4年6月	当社 監査役（非常勤） 現在に至る

以 上