

# 東日本高速道路株式会社

## 第7期定時株主総会

### 決議事項

第1号議案 . . . P 1

第2号議案 . . . P 2

第3号議案 . . . P 4

## 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

当期の剰余金につきましては、当社としては、高速道路管理事業における将来の経済変動及び豪雪等によるリスクに対応するための積立金を留保することによって、日本高速道路保有・債務返済機構との協定に基づく道路賃借料を確実に支払い、同機構の債務返済に寄与するとともに、経営基盤を強化することが必要であると認識しております。そのため、可能な限り自己資本の充実に努めることとし、当期は下記のとおりとさせていただきたく、株主の皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

#### 記

##### 1. 剰余金の処分に関する事項

###### (1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金	988,802,852円
---------	--------------

###### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金	988,802,852円
-------	--------------

##### 2. 剰余金の配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

なし

## 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役会における意思決定のより一層の迅速化を図るため、取締役6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。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
1	※ 廣瀬 博 (昭和19年8月23日)	昭和42年4月 住友化学工業(株) (現住友化学(株)) 入社 平成18年6月 同社取締役常務執行役員 平成19年6月 同社代表取締役専務執行役員 平成20年6月 同社代表取締役副社長執行役員 平成21年4月 同社代表取締役社長 平成23年4月 同社取締役副会長 現在に至る	0株
2	斉藤 伸一 (昭和26年5月9日)	昭和49年4月 日本道路公団入社 平成17年7月 同公団民営化総合企画局副局長 平成17年10月 当社執行役員人事部長 平成20年6月 当社常務取締役 平成22年6月 当社取締役兼常務執行役員 平成23年4月 当社取締役兼常務執行役員 財務本部長 現在に至る	0株
3	長尾 哲 (昭和24年12月9日)	昭和56年4月 日本道路公団入社 平成17年10月 当社本社調査役 (本社付) 平成19年7月 当社執行役員建設事業部長 平成20年6月 当社執行役員管理事業部長 平成23年4月 当社常務執行役員管理事業本部長 平成23年6月 当社取締役兼常務執行役員管理 事業本部長 現在に至る	0株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
4	土屋 彰男 (昭和27年6月21日)	昭和50年4月 建設省入省 平成14年7月 国土交通省中部地方整備局副局長 平成16年7月 同省河川局次長 平成17年10月 当社常務執行役員 平成23年4月 当社常務執行役員経営企画本部長 平成23年6月 当社取締役兼常務執行役員経営 企画本部長 現在に至る	0株
5	鹿島 幹男 (昭和26年9月17日)	昭和52年4月 日本道路公団入社 平成17年7月 同公団東日本会社移行本部 関連事業部長兼本社調査役 平成17年10月 当社執行役員維持管理業務執行 検討委員会事務局長 平成19年10月 当社執行役員東北支社長 平成23年4月 当社常務執行役員総務本部長 平成23年6月 当社取締役兼常務執行役員総務 本部長 現在に至る	0株
6	山内 泰次 (昭和28年5月20日)	昭和51年4月 日本道路公団入社 平成17年10月 当社管理事業部保全担当部長 兼施設担当部長 平成19年3月 当社管理事業部保全・施設担当 部長 平成20年6月 当社執行役員建設事業部長 平成23年4月 当社執行役員建設事業本部長 平成23年6月 当社取締役兼執行役員建設事業 本部長 現在に至る	0株

- (注) 1. 各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。  
2. ※印は新任候補者であります。

### 第3号議案 退任取締役に対する慰労金贈呈の件

取締役佐藤龍雄氏、石川慎一氏、窪寺克次氏、小松秀樹氏および鈴木辰夫氏は、本総会の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慰労金を贈呈いたしたいと存じます。また、その具体的金額等は、取締役会にご一任いただきたいと存じます。

退任取締役各氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
佐藤 龍雄	平成22年6月 当社代表取締役会長兼社長 現在に至る
石川 慎一	平成23年6月 当社取締役兼専務執行役員関東支社長 現在に至る
窪寺 克次	平成23年6月 当社取締役兼執行役員事業開発本部長 現在に至る
小松 秀樹	平成23年6月 当社取締役兼執行役員技術本部長 現在に至る
鈴木 辰夫	平成23年6月 当社取締役兼執行役員東北支社長 現在に至る

以上