

# 東日本高速道路株式会社

## 第9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

第4号議案 . . . P 7

## 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

当期は、高速道路の利用者に対する安全性確保のための緊急修繕の一部を日本高速道路保有・債務返済機構に債務引渡しを行わない事業として実施したこと及び豪雪等の影響により、高速道路管理事業において損失が生じました。当社では、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、これまで、別途積立金を留保してきましたので、この一部を取り崩すとともに、引き続き、経営基盤の強化を図るため、無配とさせていただきたいと存じます。

つきましては、剰余金の処分について、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

別途積立金	2,071,755,733円
-------	----------------

###### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金	2,071,755,733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7名選任の件

取締役全員（7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7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	岩沙 弘道 (昭和17年5月27日)	昭和42年4月 三井不動産株式会社入社 平成10年6月 同社代表取締役社長 平成13年4月 同社代表取締役社長、社長執行役員 平成23年6月 同社代表取締役会長、会長執行役員（現在） 平成24年9月 当社取締役会長（現在） (重要な兼職の状況) 平成23年6月 三井不動産株式会社代表取締役会長	0株
2	廣瀬 博 (昭和19年8月23日)	昭和42年4月 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社 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 平成24年6月 当社代表取締役社長（現在）	0株
3	榊 正剛 (昭和26年11月6日)	昭和49年4月 建設省入省 平成20年7月 国土交通省国土交通審議官 平成22年11月 当社顧問 平成23年4月 当社常務執行役員 平成24年9月 当社取締役兼常務執行役員経営企画本部長（現在）	0株
4	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 平成24年6月 当社取締役兼常務執行役員建設事業本部長 平成25年1月 当社取締役兼常務執行役員建設・技術本部長（現在）	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
5	※ 鈴木 次雄 (昭和29年5月3日)	昭和52年4月 日本道路公団入社 平成17年10月 当社広報室長 平成19年2月 当社事業開発部長 平成20年6月 当社執行役員事業開発部長 平成23年4月 ネクセリア東日本株式会社代表 取締役社長(現在)	0株
6	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 平成25年1月 当社取締役兼常務執行役員事業 開発本部長(現在)	0株
7	※ 遠藤 元一 (昭和30年1月1日)	昭和53年4月 日本道路公団入社 平成20年7月 当社建設事業部建設担当部長 平成23年4月 当社執行役員関東支社副支社長 平成24年6月 当社執行役員関東支社長 平成25年6月 当社常務執行役員関東支社長 (現在)	0株

- (注) 1. 取締役候補者岩沙弘道氏は、三井不動産株式会社代表取締役会長であり、当社は同社との間で本社社屋の賃貸借契約等を締結しております。  
その他の取締役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 監査役4名選任の件

監査役南波廣宜氏および秋山和美氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となり、監査役佐伯博三氏は、本総会の終結の時をもって辞任により退任されます。また、監査体制のさらなる強化と充実を図るため、監査役を1名増員いたしたいと存じます。つきましては、監査役4名の選任をお願いしたいと存じます。

また、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。

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	※ 樋口 幸男 (昭和28年11月8日)	昭和51年4月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 平成19年4月 同社執行役員中部本部長兼中部本部損害サービス・インベーション本部長 平成21年4月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社代表取締役社長 平成23年4月 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社代表取締役社長 平成25年4月 同社代表取締役会長 平成26年4月 三井住友海上火災保険株式会社特別顧問（現在）	0株
2	※ 井川 裕昌 (昭和33年10月13日)	昭和57年4月 大蔵省入省 平成22年7月 財務省九州財務局長 平成23年7月 同省大臣官房付兼内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）兼内閣官房郵政改革推進室副室長 平成24年5月 同省大臣官房付兼内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）兼内閣官房郵政民営化推進室副室長兼郵政民営化委員会事務局次長 平成25年6月 同省名古屋税関長（現在）	0株
3	※ 大泉 隆史 (昭和21年10月20日)	昭和46年7月 検事任官（東京地方検察庁） 平成16年1月 公安調査庁長官 平成18年12月 仙台高等検察庁検事長 平成19年7月 大阪高等検察庁検事長 平成21年3月 弁護士登録（弘中総合法律事務所） (現在)	0株

4	※ 清水 涼子 (昭和33年9月7日)	昭和57年 4月 シティバンク、N. A. 入社 平成 1年 4月 中央新光監査法人(現みずず監査法人) 入所 平成 4年 4月 公認会計士登録 平成12年 7月 中央青山監査法人(現みずず監査法人) 入所 平成19年 4月 関西大学大学院会計研究科教授(現在)	0株
---	---------------------------	---	----

- (注) 1. 各監査役候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 各監査役候補者は、会社法施行規則第2条第3項第8号の社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由は以下のとおりであります。
- (1) 樋口幸男氏につきましては、三井住友海上プライマリー生命保険株式会社代表取締役社長などを歴任し、組織管理マネジメントの経験が豊富であり、企業経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社における監査に生かしていただけるものと判断しております。
- なお、同氏は新任の社外監査役候補者であります。
- (2) 井川裕昌氏につきましては、直接企業経営に関与されたことはありませんが、財務省名古屋税関長などを歴任し、組織を統治する十分な見識を有しておられることに加え、これらの実務を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社における監査に生かしていただけるものと判断しております。
- なお、同氏は新任の社外監査役候補者であります。
- (3) 大泉隆史氏につきましては、大阪高等検察庁検事長などを歴任し、組織を統治する十分な見識を有しておられることに加え、弁護士として企業法務に携わるなど、企業倫理およびコンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識を当社における監査に生かしていただけるものと判断しております。
- なお、同氏は新任の社外監査役候補者であります。
- (4) 清水涼子氏につきましては、直接企業経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として公的機関の監査に携わるなど、公認会計士や大学教授の実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識を当社における監査に生かしていただけるものと判断しております。
- なお、同氏は新任の社外監査役候補者であります。
4. 当社は、社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款において、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を限定できる契約を締結できる旨を定めており、各社外監査役候補者と当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。
- その契約内容の概要は次のとおりです。

- 社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- 上記責任が認められるのは、社外監査役がその原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

#### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する慰労金贈呈の件

取締役斉藤伸一氏および長尾哲氏ならびに監査役南波廣宜氏、佐伯博三氏および秋山和美氏は、本総会の終結の時をもって退任されますので、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役につい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。

退任取締役各氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
斉藤 伸一	平成20年6月 当社常務取締役兼執行役員 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 経 理財務本部長 平成24年9月 当社代表取締役兼専務執行役員 経理財務本部長 平成25年1月 当社代表取締役兼専務執行役員 総務・経理本部長（現在）
長尾 哲	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）

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
南波 廣宜	平成22年6月 当社監査役（常勤）（現在）
佐伯 博三	平成23年6月 当社監査役（常勤）（現在）
秋山 和美	平成23年6月 当社監査役（常勤）（現在）

以上