

# 東日本高速道路株式会社

## 第3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 3

## 議決権の行使についての参考書類

### 1. 総株主の議決権の数

1,049,999個

### 2. 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ます。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 2,115,227,298円

###### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 2,115,227,298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5名選任の件

取締役全員（5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5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)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する 当社の 株式数
1	八木 重二郎 (昭和17年7月12日)	昭和40年4月 八幡製鉄(株)入社 平成11年4月 新日本製鉄(株)常務取締役 平成15年4月 同社代表取締役副社長 平成17年4月 同社取締役(社長付) 平成17年10月 当社代表取締役会長 現在に至る	0株
2	井上 啓一 (昭和19年8月22日)	昭和44年4月 建設省入省 平成10年6月 同省道路局長 平成13年1月 (財)国土技術研究センター理事長 平成16年2月 日本道路公団理事 平成17年10月 当社代表取締役社長 現在に至る	0株
3	村上 喜堂 (昭和23年2月12日)	昭和47年4月 大蔵省入省 平成10年7月 国税庁調査査察部長 平成12年6月 同庁課税部長 平成15年7月 同庁次長 平成17年10月 当社専務取締役 現在に至る	0株
4	大西 敏夫 (昭和25年3月7日)	昭和47年4月 日本道路公団入社 平成13年8月 同公団広報・サービス室報道役 平成14年7月 同公団保全交通部長 平成16年2月 同公団東北支社長 平成17年10月 当社執行役員管理事業部長 現在に至る	0株
5	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15年5月 同公団営業部長 平成16年2月 同公団民営化総合企画局調査役 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 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

取締役日比祥造氏および青野捷人氏は、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
日比 祥造	平成 17 年 10 月 当社常務取締役 現在に至る
青野 捷人	平成 17 年 10 月 当社常務取締役 現在に至る

以上