

東日本高速道路株式会社

第8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

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	1,430,916,187円
---------	----------------

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金	1,430,916,187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 退任監査役に対する慰労金贈呈の件

監査役清原建氏は、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、監査役の協議にご一任いただきたいと存じます。

退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
清原 建	平成22年6月 当社監査役（非常勤） 現在に至る

以上