

東日本高速道路株式会社

第15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 6

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分に関しては、次のとおりとしたいと存じます。

当期の剰余金につきましては、当社としては、高速道路事業における将来の経済変動および豪雪等によるリスクに対応等するための積立金を留保することによって、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構との協定に基づく道路資産賃借料を確実に支払うとともに、引き続き、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	5,600,876,751円
---------	----------------

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金	5,600,876,751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
-----------------------------	----

以 上

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8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。

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	岡本 園衛 (昭和19年9月11日)	昭和44年6月 日本生命保険相互会社入社 平成17年4月 同社代表取締役社長 平成23年4月 同社代表取締役会長 平成30年4月 同社取締役相談役 平成30年6月 当社取締役会長（現在） 平成30年7月 日本生命保険相互会社相談役（現在） （重要な兼職の状況） 近鉄グループホールディングス株式会社社外取締役 株式会社ダイセル社外取締役（令和2年6月に社外取締役退任予定） 東急株式会社社外取締役	0株
2	小島 徹 (昭和26年8月19日)	昭和49年4月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 平成17年6月 同社取締役原料第二部長 平成21年6月 同社常務取締役 平成22年10月 NS ユナイテッド海運株式会社取締役 平成23年6月 同社代表取締役社長 平成30年6月 同社取締役（令和元年6月まで） 平成30年6月 当社代表取締役社長（現在）	0株
3	森 昌文 (昭和34年1月3日) 新任	昭和56年4月 建設省（現国土交通省）入省 平成27年7月 国土交通省道路局長 平成28年6月 同省技監 平成30年7月 国土交通事務次官 令和元年7月 国土交通省顧問	0株
4	荒川 真 (昭和32年9月19日)	昭和55年4月 日本道路公団入社 平成23年4月 当社執行役員経営企画本部経営企画部長 平成26年6月 ネクセリア東日本株式会社代表取締役社長 平成28年6月 当社取締役兼常務執行役員総務・経理本部長（現在）	0株

5	高橋 知道 (昭和33年1月25日)	昭和57年4月 日本道路公団入社 平成27年6月 当社執行役員管理事業本部副本部長兼保全部長 平成28年6月 当社執行役員関東支社長 平成30年6月 当社常務執行役員関東支社長 令和元年6月 当社取締役兼常務執行役員管理事業本部長 料金システム開発室担当 (現在)	0株
6	松崎 薫 (昭和34年3月14日)	昭和59年4月 日本道路公団入社 平成27年6月 当社執行役員経営企画本部経営企画部長 平成28年6月 当社執行役員管理事業本部副本部長 平成29年6月 当社執行役員東北支社長 平成30年6月 当社常務執行役員東北支社長 令和元年6月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長兼管理事業本部 副本部長 (リニューアル担当) (現在)	0株
7	大庭 繁美 (昭和35年2月13日) 新任	昭和59年4月 日本道路公団入社 平成25年1月 当社管理事業本部交通部長 平成28年6月 当社業務監査室長 平成30年6月 当社執行役員管理事業本部副本部長兼営業部長 (現在)	0株
8	小林 靖 (昭和39年7月12日) 新任	昭和63年4月 建設省 (現国土交通省) 入省 平成27年7月 国土交通省総合政策局参事官 (社会資本整備担当) 平成28年7月 首都高速道路株式会社経営企画部長 平成30年7月 国土交通省大臣官房審議官 (住宅局担当) (現在)	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. 取締役候補者のうち、岡本圀衛氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号の社外取締役候補者であります。

岡本圀衛氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は長年にわたり日本生命保険相互会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・識見からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。

3. 取締役候補者岡本圀衛氏は、現在、当社の取締役であり、当社は、同氏との間で次の内容の責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。

- ・ 取締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、取締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。

以 上

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役藤田泰三氏及び岡本登氏は、本総会の終結の時をもって辞任により退任されます。つきましては、監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。

監査役候補者布施康氏は、監査役藤田泰三氏の補欠として、監査役候補者佐藤宣之氏は、監査役岡本登氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の定めにより、各退任監査役の任期の満了する時までとなります。

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。

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	布施 康 (昭和33年9月29日) 新任	昭和56年4月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社 平成23年4月 株式会社損害保険ジャパン執行役員自動車業務部長 平成23年7月 同社執行役員本店営業第二部長 平成24年6月 NKS Jひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員 平成25年6月 同社取締役専務執行役員 平成28年4月 SOMPOリスクアマネジメント株式会社代表取締役社長 平成30年10月 SOMPOリスクマネジメント株式会社代表取締役社長 令和2年4月 損害保険ジャパン株式会社顧問（現在）	0株
2	佐藤 宣之 (昭和40年4月13日) 新任	昭和63年4月 大蔵省（現財務省）入省 平成23年8月 金融庁監督局郵便貯金・保険監督総括参事官 平成24年4月 同庁監督局郵便貯金・保険監督統括参事官 兼 内閣官房国家戦略室参事官 平成24年8月 国立大学法人名古屋大学大学院経済学研究科教授 平成27年8月 英国王立国際問題研究所 客員研究員 平成29年7月 預金保険機構国際統括室長 平成30年7月 軽自動車検査協会理事（現在）	0株

(注) 1. 各監査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. 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 布施康氏につきましては、株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）において、執行役員自動車業務部長及び執行役員本店営業第二部長を歴任すると

ともに、平成 28 年から SOMPO リスケアマネジメント株式会社（現 SOMPO リスクマネジメント株式会社）代表取締役社長に就任していたことから、組織及びリスクのマネジメントに関する豊富な経験と幅広い識見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。

- ② 佐藤宣之氏につきましては、大蔵省（現財務省）に入省後、金融庁監督局郵便貯金・保険監督統括参事官、国立大学法人名古屋大学大学院経済学研究科教授、預金保険機構国際統括室長などの役職を歴任するとともに、平成 30 年から現職の軽自動車検査協会の理事に就任していることから、財務、金融、海外及び組織マネジメントに関する豊富な経験と幅広い識見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。

4. 布施康氏及び佐藤宣之氏の選任が承認された場合、当社は、両氏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。

- ・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、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。

以 上

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

本総会の終結の時をもって任期満了により退任される取締役榊正剛氏、萩原隆一氏および澤田和宏氏ならびに本総会の終結の時をもって辞任により退任される監査役藤田泰三氏の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
榊 正剛	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 平成 26 年 6 月 当社代表取締役兼専務執行役員経営企画本部長 平成 28 年 6 月 当社代表取締役兼副社長執行役員経営企画本部長（現在）
萩原 隆一	平成 27 年 6 月 当社取締役兼常務執行役員事業開発本部長 平成 29 年 4 月 当社取締役兼常務執行役員サービスエリア事業本部長（現在）
澤田 和宏	令和元年 6 月 当社取締役兼常務執行役員建設事業本部長（現在）

退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
藤田 泰三	平成 30 年 6 月 当社監査役（常勤）（現在）

以上