

東日本高速道路株式会社

第2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

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 6,268,654,098円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 6,268,654,098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 監査役1名選任の件

監査役武藤秀一氏は、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、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、監査役候補者谷川和郎氏は、監査役武藤秀一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、退任する監査役武藤秀一氏の任期の満了する時までとなります。

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。

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
谷川 和郎 (昭和23年1月7日)	昭和45年4月 運輸省入省 平成10年6月 同省海上技術安全局船員部長 平成12年7月 自動車事故対策センター理事 平成15年10月 (独)自動車事故対策機構理事 平成16年7月 (財)運輸低公害車普及機構理事長 現在に至る	0株

- 1 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 監査役候補者は、会社法第2条第16号に規定する社外監査役の候補者であります。
- 3 監査役候補者は、豊富な業務経験と見識を有しておられ、その経験と見識を当社の監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役の候補者としております。
- 4 監査役候補者は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、独立行政法人の理事及び財団法人の理事長を経験されており、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

第3号議案 退任監査役に対する慰労金贈呈の件

監査役武藤秀一氏は、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
武藤 秀一	平成 17 年 10 月 当社監査役（常勤） 現在に至る

以上