

東日本高速道路株式会社

第6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4号議案 . . . P 5

第5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	1,419,816,907円
---------	----------------

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金	1,419,816,907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 定款一部変更の件

現行定款の一部を変更したいと存じます。変更の理由および内容は次のとおりであります。

1. 変更の理由

今後の当社グループ事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条の事業目的を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款 第1章 総則	変更案 第1章 総則
(目的) 第2条 <条文記載省略> 2 本会社は、前項の事業を営むほか、同項第1号から第3号までの事業に支障のない範囲内で、次の事業を営む。 (1) ~ (16) <条文記載省略> (17) <u>園芸農業</u> 、林業、漁業及び鉱業並びに農水産物の加工・販売 (18) ~ (20) <条文記載省略>	(目的) 第2条 <現行のとおり> 2 <現行のとおり> (1) ~ (16) <現行のとおり> (17) <u>農業</u> 、林業、漁業及び鉱業並びに農水産物の加工・販売 (18) ~ (20) <現行のとおり>

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役村上喜堂氏および大西敏夫氏の2名は、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、取締役会において豊富な実務経験を背景とした的確な経営判断を行えるよう取締役を6名増員いたしたいと存じます。つきましては、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、取締役候補者の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

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	※ 石川 慎一 (昭和25年11月18日)	昭和48年4月 日本道路公団入社 平成18年6月 当社執行役員建設事業部長 平成19年4月 当社執行役員関東支社長 平成20年6月 当社常務執行役員関東支社長 平成23年4月 当社専務執行役員関東支社長 現在に至る	0株
2	※ 長尾 哲 (昭和24年12月9日)	昭和56年4月 日本道路公団入社 平成17年10月 当社本社調査役(本社付) 平成19年7月 当社執行役員建設事業部長 平成20年6月 当社執行役員管理事業部長 平成23年4月 当社常務執行役員管理事業本部長 現在に至る	0株
3	※ 土屋 彰男 (昭和27年6月21日)	昭和50年4月 建設省入省 平成14年7月 国土交通省中部地方整備局副局長 平成16年7月 同省河川局次長 平成17年10月 当社常務執行役員 平成23年4月 当社常務執行役員経営企画本部長 現在に至る	0株
4	※ 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17年7月 同公団東日本会社移行本部 関連事業部長兼本社調査役 平成17年10月 当社執行役員維持管理業務執行 検討委員会事務局長 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 現在に至る	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	※ 窪寺 克次 (昭和24年3月24日)	昭和49年4月 日本道路公団入社 平成17年10月 当社執行役員北海道支社長 平成20年6月 当社執行役員(社長付) 平成20年6月 初代東日本(株)代表取締役社長 平成23年4月 当社執行役員事業開発本部長 現在に至る	0株
6	※ 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17年10月 当社管理事業部保全担当部長 兼施設担当部長 平成19年3月 当社管理事業部保全・施設担当 部長 平成20年6月 当社執行役員建設事業部長 平成23年4月 当社執行役員建設事業本部長 現在に至る	0株
7	※ 小松 秀樹 (昭和28年10月25日)	昭和52年4月 日本道路公団入社 平成20年4月 当社本社調査役(本社付) 兼関東支社副支社長 平成20年7月 当社関東支社副支社長 平成22年6月 当社技術部長 平成23年4月 当社執行役員技術本部長 現在に至る	0株
8	※ 鈴木 辰夫 (昭和27年12月22日)	昭和52年4月 日本道路公団入社 平成17年10月 当社事業開発部次長 平成20年6月 当社関東支社調査役(支社付) (出向: (株)ネスコ東日本エンジニアリング 専務取締役) 平成22年6月 当社関東支社副支社長 平成23年4月 当社執行役員東北支社長 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4号議案 監査役2名選任の件

監査役谷川和郎氏は、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2名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、監査役候補者秋山和美氏は、監査役谷川和郎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、退任する同監査役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。

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	佐伯 博三 (昭和23年8月3日)	昭和49年4月 日本道路公団入社 平成17年8月 同公団東日本会社移行本部調査役 (本部付) 兼本社調査役 (本社付) 平成17年10月 当社執行役員関東支社長 平成19年4月 (株)ネクスコ東日本パトロール代表取締役社長 平成20年6月 (株)ネクスコ・メンテナンス関東代表取締役社長 現在に至る	0株
2	秋山 和美 (昭和30年3月13日)	昭和53年4月 大蔵省入省 平成18年7月 財務省四国財務局長 平成19年6月 国税庁名古屋国税局長 平成20年6月 国土交通省大臣官房審議官(北海道 局) 兼内閣官房内閣審議官 平成22年7月 財務省横浜税関長 現在に至る	0株

(注) 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。

(なお、佐伯博三氏は、平成23年6月10日までは当社の子会社である株式会社ネクスコ・メンテナンス関東の代表取締役社長であります。)

2. 監査役候補者秋山和美氏は、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。

秋山和美氏につきましては、直接企業経営に関与されたことはありませんが、国土交通省大臣官房審議官および財務省横浜税関長などを歴任し、企業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、社外監査役候補者である秋山和美氏につきましては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5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

取締役村上喜堂氏、大西敏夫氏および監査役谷川和郎氏は、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
村上 喜堂	平成17年10月 当社専務取締役兼執行役員 平成22年6月 当社取締役兼専務執行役員 平成23年4月 当社取締役 社長付 現在に至る
大西 敏夫	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 社長付 (兼)株式会社東日本エンジニアリング 顧問 現在に至る

退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
谷川 和郎	平成19年6月 当社監査役(常勤) 現在に至る

以上