東日本高速道路株式会社
臨時株主総会

決議事項

第1号議案 . . . P 1

第2号議案 . . . P 2

臨時株主総会参考書類

第1号議案 取締役2名選任の件

取締役土屋彰男氏は、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、経営体制の一層の強化を図るため、取締役を1名増員いたしたいと存じます。つきましては、取締役2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	※ 岩沙 弘道 (昭和17年5月27日)	昭和 42 年 4 月 三井不動産株式会社入社 平成 7 年 6 月 同社取締役 平成 8 年 4 月 同社常務取締役 平成 9 年 6 月 同社代表取締役専務取締役 平成 10 年 6 月 同社代表取締役社長 平成 13 年 4 月 同社代表取締役社長執行役員 平成 23 年 6 月 同社代表取締役会長執行役員 現在に至る (重要な兼職の状況) 平成 23 年 6 月 三井不動産株式会社代表取締役 会長執行役員	0 株
2	※ 榊 正剛 (昭和26年11月6日)	昭和 49 年 4 月 建設省入省 平成 19 年 7 月 国土交通省総合政策局長 平成 20 年 3 月 同省総合政策局長 兼大臣官房建設流通政策審議官 平成 20 年 7 月 同省国土交通審議官 平成 22 年11 月 当社顧問 平成 23 年 4 月 当社常務執行役員 現在に至る	0 株

(注) 1. 取締役候補者岩沙弘道氏は、三井不動産株式会社代表取締役会長であり、当社は同社との間で本社社屋の賃貸借契約等を締結しております。

その他の取締役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2号議案 退任取締役に対する慰労金贈呈の件

取締役土屋彰男氏は、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、取締役会にご一任いただきたいと存じます。

土屋彰男氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
土屋 彰男	平成 23 年 6 月 当社取締役兼常務執行役員経営企画本部長 現在に至る

以上