

東日本高速道路株式会社

第11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

株主総会参考書類

議案および参考事項

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、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	10,617,953,721 円
---------	------------------

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金	10,617,953,721 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 取締役7名選任の件

取締役全員（7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7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	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、社長執行役員 平成23年6月 同社代表取締役会長、会長執行役員 (現在) 平成24年9月 当社取締役会長 (現在) (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	0株
2	廣瀬 博 (昭和19年8月23日)	昭和42年4月 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 平成20年6月 同社代表取締役副社長執行役員 平成21年4月 同社代表取締役社長 平成23年4月 同社取締役副会長 平成24年6月 当社代表取締役社長 (現在)	0株
3	榊 正剛 (昭和26年11月6日)	昭和49年4月 建設省入省 平成20年7月 国土交通省国土交通審議官 平成22年11月 当社顧問 平成23年4月 当社常務執行役員 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 (現在)	0株
4	遠藤 元一 (昭和30年1月1日)	昭和53年4月 日本道路公団入社 平成20年7月 当社建設事業部建設担当部長 平成23年4月 当社執行役員関東支社副支社長 平成24年6月 当社執行役員関東支社長 平成25年6月 当社常務執行役員関東支社長 平成26年6月 当社取締役兼常務執行役員建設・技 術本部長 (現在)	0株

5	萩原 隆一 (昭和30年8月10日)	昭和54年4月 日本道路公団入社 平成18年10月 当社管理事業部調査役 (出向：株式会社ネクスコ・トール 関東代表取締役専務) 平成20年6月 当社人事部長 平成23年4月 当社執行役員総務本部人事部長 平成25年1月 当社執行役員総務・経理本部人事部長 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 (現在)	0株
6	※ 横山 正則 (昭和30年1月3日)	昭和55年4月 日本道路公団入社 平成23年7月 当社経営企画本部経営企画部 部長 (経営分析担当) 平成24年11月 当社経営企画本部経営企画部 部付 部長 平成25年6月 当社執行役員建設・技術本部副本部 長 平成26年6月 当社執行役員関東支社長 平成27年6月 当社常務執行役員関東支社長 (現在)	0株
7	※ 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20年7月 当社管理事業部交通担当部長 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 (現在)	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3号議案 監査役2名選任の件

監査役大泉隆史氏は、平成27年9月をもちまして辞任により退任されました。また、監査役清水涼子氏は、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。

なお、監査役候補者尾崎道明氏は、監査役大泉隆史氏の補欠として、監査役候補者櫻井敬子（戸籍上の氏名 橋本敬子）氏は、監査役清水涼子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。

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	尾崎 道明 (昭和27年12月5日)	昭和53年4月 検事任官 平成22年12月 公安調査庁長官 平成26年1月 高松高等検察庁検事長 平成26年7月 大阪高等検察庁検事長 平成28年2月 弁護士登録（第一東京弁護士会）	0株
2	櫻井 敬子 (昭和39年4月30日)	平成7年1月 筑波大学 社会科学系 専任講師 平成10年8月 ハイデルベルク大学税財政法研究所 客員研究員 平成15年4月 学習院大学 法学部 教授（現在） 平成23年4月 学習院大学大学院法学研究科委員長	0株

(注) 1. 監査役候補者の櫻井敬子氏につきましては、職業上使用している氏名であり、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は橋本敬子氏であります。

2. 各監査候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 各監査役候補者は、会社法施行規則第2条第3項8号の社外監査役候補者であります。

4. 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) 尾崎道明氏につきましては、企業倫理およびコンプライアンスに関し、豊富な経験と幅広い識見を有しておられるとともに、大阪高等検察庁検事長をはじめ組織のトップを歴任されるなど、組織管理マネジメントの豊富な経験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。

(2) 櫻井敬子（戸籍上の氏名 橋本敬子）氏につきましては、国土交通省「中央建設業審議会」および「社会資本整備審議会」の委員を務められ、公共工事の入札契約制度や品質確保、有料道路を含めた社会資本整備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。

なお、同氏は新任の社外監査役候補者であります。

5. 当社は、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、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、各監査役候補者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。

- ・ 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。

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山内泰次氏および鈴木次雄氏、平成27年9月をもって辞任により監査役を退任された大泉隆史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清水涼子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
山内 泰次	平成23年6月 当社取締役兼執行役員建設事業本部長 平成24年6月 当社取締役兼常務執行役員建設事業本部長 平成25年1月 当社取締役兼常務執行役員建設・技術本部長 平成26年6月 当社取締役兼常務執行役員管理事業本部長（現在）
鈴木 次雄	平成26年6月 当社取締役兼常務執行役員総務・経理本部長（現在）

退任監査役各氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
大泉 隆史	平成26年6月 当社監査役（非常勤） 平成27年9月 当社監査役辞任
清水 涼子	平成26年6月 当社監査役（非常勤）（現在）

以上