

# 臨時株主総会議事次第

## 決議事項

- |       |                    |       |   |
|-------|--------------------|-------|---|
| 第1号議案 | 取締役選任の件            | ----- | 1 |
| 第2号議案 | 退任取締役に対する退職慰労金支給の件 |       | 2 |

平成22年9月3日

本州四国連絡高速道路株式会社

**第1号議案 取締役選任の件**

取締役のうち、武田文男氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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
上野 進一郎 (昭和30年9月6日)	昭和54年4月 建設省入省（現国土交通省） 平成19年7月 国土交通省関東地方整備局道路部長 平成20年7月 同道路局有料道路課長 平成21年7月 同中国地方整備局副局長 平成22年8月 同大臣官房付	0株

(注) 候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

**第2号議案** 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

取締役武田文男氏は、本総会の終結の時をもって退任されますので、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金を支給することとしたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
武田文男	平成20年6月 当社常務取締役 現在に至る