

第11回定時株主総会 議案及び参考事項

目 次

第1号議案	剰余金処分案承認の件	1
第2号議案	取締役4名選任の件	2

本州四国連絡高速道路株式会社

第 1 号議案 剰余金処分案承認の件

剰余金の処分に関しましては、当社としては、機構との協定に基づいて、貸付料の着実な支払を行うことが重要であると認識しております。このため、将来の社会経済変動及び自然災害の発生により料金収入が変動した場合等を想定しまして、高速道路事業に係る利益につきましては、昨年度に引き続き別途積立金として内部留保することとし、以下のとおりといたしたいと存じます。

その他利益剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金	455,742,586円
-------	--------------

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	455,742,586円
---------	--------------

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（4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4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。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株 式数
1	三原修二 (昭和21年1月27日)	昭和44年4月 川崎重工業株式会社入社 平成13年4月 同社執行役員汎用機カンパニーバイスプレジデント 兼汎用機カンパニー企画本部長 平成16年4月 同社執行役員総務部長 平成17年4月 同社執行役員人事労政部長 平成19年6月 同社代表取締役常務人事労政部長 平成20年4月 同社代表取締役常務経営企画部長 平成21年4月 同社代表取締役副社長 平成23年7月 同社顧問 平成24年6月 当社代表取締役社長 現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 兵庫県経営者協会会長	0株
2	金崎智樹 (昭和29年6月6日)	昭和56年4月 本州四国連絡橋公団入社 平成23年4月 本州四国連絡高速道路株式会社企画部次長 平成24年6月 当社経営計画室長 平成26年6月 当社取締役常務執行役員 (経営計画室、保全部及び長大橋技術センター並び に安全防災監) 現在に至る	0株
3	酒井利夫 (昭和31年12月9日)	昭和56年4月 建設省入省（現国土交通省） 平成17年7月 国土交通省中部地方整備局道路部長 平成20年7月 同 国土計画局調整課長 平成21年7月 同 道路局道路交通管理課長 平成22年9月 名古屋高速道路公社副理事長 平成25年8月 国土交通省国土技術政策総合研究所長 平成26年11月 当社参与 平成27年1月 当社常務執行役員 (企画部及び業務部) 平成27年6月 当社取締役常務執行役員 (企画部及び業務部) 現在に至る	0株
4	佐竹洋一 (昭和37年11月8日)	昭和60年4月 建設省入省（現国土交通省） 平成18年10月 国土交通省総合政策局不動産課不動産投資市場整 備室長 平成20年7月 中日本高速道路株式会社総務部長 平成23年8月 国土交通省国土政策局広域地方政策課長 平成25年8月 同 都市局総務課長 平成26年7月 同 国土地理院総務部長 平成27年6月 当社取締役常務執行役員 (総務部、利用促進・お客様サービス室及び監査 室) 現在に至る	0株

(注) 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。