

第15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	取締役及び監査役選任の件	-----	2
第3号議案	退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金支給の件	--	4

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のリスクに対応するため、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積み立てることとし、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	89,199,034円
-------	-------------

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	89,199,034円
---------	-------------

第2号議案 取締役及び監査役選任の件

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名の選任をお願いしたいと存じます。

また、監査役のうち池田憲二氏が、本総会の終結の時をもって退任されますので、後任の監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、監査役の選任に関しましては、監査役会の同意を得ております。

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、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	酒井孝志 (昭和27年10月9日)	昭和52年4月 大阪ガス株式会社入社 平成17年6月 同社取締役広報部長 平成18年6月 同社執行役員広報部長 平成19年6月 同社常務取締役ガス製造・発電事業部長 平成21年6月 同社取締役常務執行役員リビング事業部長 平成22年6月 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 平成25年4月 同社取締役兼株式会社ガスアンドパワー取締役会長 平成25年6月 同社顧問兼株式会社ガスアンドパワー取締役会長 平成30年4月 同社顧問 平成30年6月 当社代表取締役社長（現在） 〔重要な兼職の状況〕 大阪ガス株式会社顧問	0株
2	桑原徹郎 (昭和33年5月15日)	昭和59年4月 建設省入省（現国土交通省） 平成19年7月 長崎県土木部長 平成23年4月 独立行政法人土木研究所構造物メンテナンス 研究センター橋梁構造研究グループ長 平成25年4月 本州四国連絡高速道路株式会社企画部長 平成27年10月 国土交通省東北地方整備局副局長 平成28年10月 一般財団法人経済調査会審議役 平成30年6月 当社取締役常務執行役員（現在） (企画部、業務部)	0株
3	山本博之 (昭和39年10月23日)	昭和63年4月 建設省入省（現国土交通省） 平成24年7月 国土交通省総合政策局環境政策課長 平成26年4月 東京都知事本局国家戦略特区推進部長 平成26年7月 同政策企画局国家戦略特区推進担当部長 平成29年6月 国土交通省道路局総務課長 平成30年6月 当社取締役常務執行役員（現在） (総務部、人事部、利用促進・お客様サービス部、 監査室)	0株
4	大江慎一 (昭和33年2月27日)	昭和55年4月 本州四国連絡橋公団入社 平成25年4月 本州四国連絡高速道路株式会社保全部次長 平成26年6月 株式会社ブリッジ・エンジニアリング尾道支店長 平成28年6月 同社神戸支店長 平成30年6月 同社代表取締役社長（現在）	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。

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、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
5	原 田 豊 士 (昭和34年7月7日)	昭和58年4月 本州四国連絡橋公団入社 平成25年7月 本州四国連絡高速道路株式会社経理部次長 平成28年6月 当社経理部長（現在）	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。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金支給の件

取締役金崎智樹氏及び監査役池田憲二氏は、本総会の終結の時をもって退任されますので、それぞれ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。

退任取締役及び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
金崎智樹	平成26年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る
池田憲二	平成26年6月 当社常勤監査役 現在に至る