

# 第 16 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、当期の高速道路事業の損失について、別途積立金の一部を取り崩すこととし、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

|         |              |
|---------|--------------|
| 繰越利益剰余金 | 985,717,413円 |
|---------|--------------|

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

|       |              |
|-------|--------------|
| 別途積立金 | 985,717,413円 |
|-------|--------------|

## 第2号議案 取締役選任の件

取締役山本博之氏は、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、取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本総会において選任された取締役の任期は、当社定款の規定により、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。

候補者の氏名・略歴等は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(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 |
|-----------------------|---|------------|
| 森 毅 彦<br>(昭和40年6月16日) | 平成元年4月 建設省入省（現国土交通省）<br>平成18年7月 本州四国連絡高速道路株式会社総務部総務課長<br>平成26年7月 国土交通省大臣官房参事官（グローバル戦略）<br>平成29年7月 同 水管理・国土保全局総務課長<br>平成30年7月 独立行政法人都市再生機構統括役<br>令和2年7月 農林水産省大臣官房審議官（農村振興局担当）<br>現在に至る | 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。