

第17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	-----	5

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、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	218,368,578円
-------	--------------

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	218,368,578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）及び監査役全員（3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名及び監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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	後藤 政郎 (昭和32年12月12日)	昭和55年4月 日綿實業株式会社入社（後に商号変更してニチメン(株)、双日(株)など） 平成14年3月 ニチメン株式会社パルテックス事業部長 平成17年10月 双日株式会社経営企画部長 平成19年4月 双日株式会社執行役員生活産業部門長補佐 兼 繊維・物資本部長 平成20年7月 同社執行役員双日香港会社総経理 兼 双日広州会社総経理 平成26年4月 同社執行役員 中国総代表 平成27年4月 同社常務執行役員 中国総代表 平成30年4月 同社常務執行役員 関西支社長 令和2年4月 同社専務執行役員 化学、食料・アグリビジネス、リアル・生活産業、産業基盤・都市開発管掌 令和2年6月 同社取締役専務執行役員 令和4年4月 同社取締役（現在）	0株
2	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 令和2年6月 当社取締役常務執行役員（現在） (経営計画部、長大橋・技術部、保全部、安全防災部)	0株
3	森 毅彦 (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） 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 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） 平成29年7月 同水管理・国土保全部総務課長 平成30年7月 独立行政法人都市再生機構統括役 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） 令和3年6月 当社取締役常務執行役員 地域連携事業推進本部長（現在） (総務部、人事部、地域連携事業企画部、広域周遊観光渉外部、監査室)	0株
4	佐々木 政彦 (昭和40年2月20日)	昭和63年4月 建設省入省（現国土交通省） 平成23年8月 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構企画部企画課長 平成26年4月 国土交通省道路局環境安全課道路環境調査室長 平成27年4月 同中国地方整備局道路部長 平成29年7月 同国土技術政策総合研究所社会資本マネジメント研究センター建設マネジメント研究官 令和元年7月 同四国地方整備局企画部長 令和2年8月 東日本高速道路株式会社建設事業本部付部長（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。

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 令和2年6月 当社監査役(現在)	0株
6	南 部 真 知 子 (昭和27年9月27日)	昭和50年4月 兵庫県入庁 昭和59年5月 同退職 平成8年4月 株式会社神戸ハーバーサーカス入社 平成10年10月 同社取締役 平成11年8月 株式会社パソナクルーザー(現株式会社神戸クルーザー)取締役 株式会社コンチェルト取締役 平成14年4月 株式会社神戸クルーザー取締役副社長 株式会社コンチェルト取締役副社長 平成18年4月 株式会社神戸クルーザー代表取締役社長 株式会社コンチェルト代表取締役社長 平成26年4月 株式会社神戸クルーザー会長(現在) 平成26年6月 当社監査役(現在) 平成27年4月 モロゾフ株式会社社外取締役(現在) 令和2年6月 三共生興株式会社社外取締役(現在) 令和4年4月 株式会社OMこうべ(現株式会社こうべ未来都市機構) 社外取締役(現在) [重要な兼職の状況] 株式会社神戸クルーザー会長 モロゾフ株式会社社外取締役 三共生興株式会社社外取締役 株式会社こうべ未来都市機構社外取締役	0株
7	飴 野 仁 子 (昭和46年8月10日)	平成17年4月 西南学院大学商学部助教授 平成19年4月 関西大学商学部准教授 平成23年6月 センコー株式会社(現センコーグループホールディングス株式 会社)社外取締役(現在) 平成24年4月 関西大学商学部教授(現在) 令和2年6月 ダイハツディーゼル株式会社社外取締役(現在) 令和2年12月 吹田市教育委員会 教育委員(現在) [重要な兼職の状況] 関西大学商学部教授 センコーグループホールディングス株式会社社外取締役 ダイハツディーゼル株式会社社外取締役 吹田市教育委員会 教育委員	0株

(注1) 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

(注2) 南部真知子氏及び飴野仁子氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

(注3) 南部真知子氏につきましては、会社経営者としての幅広い経験、見識により経営全般に係る助言及び提言をいただけるものと期待できるため、選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。

飴野仁子氏につきましては、過去に社外取締役及び社外監査役以外の立場で会社の経営に関与したことはありませんが、学識経験者として深い知見を有しており、経営全般に係る助言及び提言をいただけるものと期待できるため、選任をお願いするものであります。

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

取締役酒井孝志氏、取締役桑原徹郎氏及び監査役本多佑三氏は、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
酒井孝志	平成30年6月 当社代表取締役社長 現在に至る
桑原徹郎	平成30年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る
本多佑三	平成22年6月 当社非常勤監査役 現在に至る