

# 第 18 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 |
| 第 3 号議案 | 退任取締役に対する退職慰労金支給の件 | --    | 3 |

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 | 117,026,968円 |
|---------|--------------|

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

|       |              |
|-------|--------------|
| 別途積立金 | 117,026,968円 |
|-------|--------------|

## 第2号議案 取締役選任の件

取締役大江慎一氏と取締役森毅彦氏は、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2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。

| 候補者<br>番号 | 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<br>社の株式数 |
|-----------|-----------------------|--|----------------|
| 1         | 今井清裕<br>(昭和37年12月30日) | 昭和62年4月 本州四国連絡橋公団入社<br>平成23年4月 本州四国連絡高速道路株式会社保全部道路保全課長<br>平成26年4月 当社保全部保全企画課長<br>平成28年7月 当社企画部次長<br>令和元年6月 当社経営計画部長<br>令和4年6月 当社執行役員保全部長(現在)   | 0株             |
| 2         | 森田真弘<br>(昭和43年11月21日) | 平成4年4月 建設省入省(現国土交通省)<br>平成26年1月 阪神高速道路株式会社経営企画部次長<br>平成27年6月 同社営業部長<br>平成28年7月 総務省情報流通行政局郵政行政部信書便事業課長<br>平成30年7月 国土交通省中部地方整備局総務部長<br>令和2年7月 同関東地方整備局用地部長<br>令和4年7月 一般財団法人建設経済研究所研究理事(現在) | 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) 当社は、保険会社との間で、全ての取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当社保険契約により填補することとしており、当社は当該契約を継続し更新する予定であります。

各候補者が選任された場合には、各氏は当該契約の被保険者となります。

また、当該保険契約は任期途中に更新される予定です。なお、保険料は当社が全額負担しております。

### 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

取締役大江慎一氏は、本総会の終結の時をもって退任されますので、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                         |
|---------|-----------------------------|
| 大 江 慎 一 | 令和2年6月 当社取締役常務執行役員<br>現在に至る |