

# 第 21 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	1,646,325 円
-------	-------------

#### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	1,646,325 円
---------	-------------

(注1) 第13回定時株主総会の決議により、安全対策・サービス高度化積立金の取崩しについては取締役会の決議によることとされています。

(注2) 第20回定時株主総会の決議により、道路脱炭素化加速積立金の取崩しについては取締役会の決議によることとされています。

## 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	三輪正稔 (1966年12月3日)	1990年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2008年7月 同社人事部課長 2011年6月 同社新幹線管理本部次長 2013年7月 同社人事部担当部長 2017年1月 同社執行役員近畿統括本部副本部長、近畿統括本部京都支社長 2019年6月 同社執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部鉄道経営強化チーム長 2020年6月 同社執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部企画統括部長 2021年6月 同社執行役員人事部長 2022年6月 同社取締役兼執行役員人事部長 2023年4月 同社取締役兼執行役員経営戦略本部人財戦略部長 2024年6月 同社常務執行役員（現在） 2024年6月 株式会社ジェイアール西日本ウェルネット代表取締役社長（現在） 2026年6月 同社顧問（2026年6月就任予定）  [重要な兼職の状況] 株式会社ジェイアール西日本ウェルネット顧問 (2026年6月就任予定)	0株
2	鳥羽保行 (1969年7月25日)	1994年4月 本州四国連絡橋公団入社 2015年7月 国土交通省道路局環境安全課道路交通安全対策室課長補佐 2017年4月 同 四国地方整備局松山河川国道事務所長 2019年4月 当社企画部企画課長 2022年7月 当社企画部次長 2024年4月 当社保全部長（現在）	0株
3	松浦利之 (1969年7月5日)	1994年4月 建設省（現国土交通省）入省 2014年7月 国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所長 2016年10月 環境省地球環境局地球温暖化対策課事業監理官 2019年7月 国土交通省中国地方整備局道路部長 2021年7月 同 北陸地方整備局企画部長 2022年4月 復興庁統括官付参事官 2023年10月 当社企画部長（現在）	0株
4	後藤隆昭 (1971年8月8日)	1995年4月 国土庁（現国土交通省）入庁 2018年9月 国土交通省水管理・国土保全局水資源部水資源政策課水源地域振興室長 2019年7月 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構総務部長 2021年7月 兵庫県参事 2023年7月 復興庁統括官付参事官（併）内閣府政策統括官（防災担当）付参事官 2025年7月 国土交通省北海道局総務課長（現在）	0株

(注) 各候補者と当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	山口 浩一 (1966年9月2日)	1990年4月 本州四国連絡橋公団入社 2010年7月 当社岡山管理センター管理営業課長 2011年7月 当社岡山管理センター総務課長 2013年4月 当社東京事務所総務課長 2016年7月 当社総務部秘書課長 2018年7月 当社経営計画部経営計画課長 2022年4月 当社人事部長 2023年4月 当社総務部長 2025年12月 本四高速道路ブリッジエンジニアリング株式会社常務取締役(現在)	0株
6	飴野 仁子 (1971年8月10日)	2005年4月 西南学院大学商学部助教授 2007年4月 関西大学商学部准教授 2011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(～2025年6月) 2012年4月 関西大学商学部教授(現在) 2017年4月 センコー株式会社社外取締役(現在) 2020年6月 ダイハツディーゼル株式会社(現ダイハツインフィニアース株式 会社) 社外取締役(～2023年6月) 2020年12月 吹田市教育委員会教育委員(～2024年12月) 2022年6月 当社社外監査役(現在) 2025年4月 SENKO INTERNATIONAL PTE. LTD. 社外取締役(現在)  〔重要な兼職の状況〕 関西大学商学部教授 センコー株式会社社外取締役 SENKO INTERNATIONAL PTE. LTD. 社外取締役	0株
7	泉谷 八千代 (1958年9月9日)	1981年4月 日本放送協会入局 2011年6月 同 奈良放送局長 2013年6月 同 人事局ワーク・ライフ・バランス推進事務局長 2015年6月 同 松山放送局長 2017年6月 同 アナウンス室長 2018年6月 株式会社エヌエイチケイ文化センター取締役講座推進本部長 2019年6月 同社取締役社長 2021年6月 四国電力株式会社取締役監査等委員(現在) 2023年4月 国立大学法人大阪大学理事(～2025年3月)  〔重要な兼職の状況〕 四国電力株式会社取締役監査等委員	0株

(注1) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(注2) 当社は、監査役との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をその責任の限度とする旨の契約を締結しております。

監査役候補者が選任された場合には、当該契約を締結する予定であります。

(注3) 飴野仁子氏及び泉谷八千代氏は、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4) 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。泉谷八千代氏につきましては、公共放送事業に長年携わってきた豊富な経験と会社の経営に参画されている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。

### 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

取締役後藤政郎氏、取締役今井清裕氏、監査役横内啓太郎氏及び監査役南部真知子氏は、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
後藤政郎	令和4年6月 当社代表取締役社長 現在に至る
今井清裕	令和5年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る
横内啓太郎	令和6年6月 当社常勤監査役 現在に至る
南部真知子	平成26年6月 当社非常勤監査役 現在に至る