

東日本高速道路株式会社

第19期定時株主総会

決議事項

第1号議案 . . . P 1

第2号議案 . . . P 2

第3号議案 . . . P 5

第1号議案 剰余金の処分の件

当期は管理費用の増加に伴い高速道路事業において損失が生じました。当社では、高速道路事業における将来の経済変動及び豪雪等によるリスクに対応等するため、これまで、別途積立金を留保してきましたので、この一部を取り崩すとともに、引き続き、経営基盤の強化を図るため、無配とさせていただきたいと存じます。

つきましては、剰余金の処分について、当期は下記のとおりとさせていただきたく、株主様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金	150,445,578円
-------	--------------

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金	150,445,578円
---------	--------------

2. 剰余金の配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額	なし
-----------------------------	----

以上

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8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8名の選任をお願いしたいと存じます。

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)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
1	渡邊 光一郎 (昭和28年4月16日) 新 任	昭和51年4月 第一生命保険相互会社入社 平成22年4月 第一生命保険株式会社代表取締役社長 平成28年10月 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役社長 平成28年10月 第一生命保険株式会社代表取締役社長 平成29年4月 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役会長 平成29年4月 第一生命保険株式会社代表取締役会長 令和2年6月 第一生命ホールディングス株式会社取締役会長 令和2年6月 第一生命保険株式会社取締役会長 令和5年4月 第一生命ホールディングス株式会社取締役 令和5年4月 第一生命保険株式会社特別顧問（現在） (重要な兼職の状況) 日本電信電話株式会社社外取締役	0株
2	由木 文彦 (昭和35年10月8日)	昭和58年4月 建設省（現国土交通省）入省 平成27年7月 国土交通省住宅局長 平成29年7月 同省総合政策局長 平成30年7月 同省国土交通審議官 令和2年7月 復興庁事務次官 令和3年10月 三井住友海上火災保険株式会社顧問 令和4年4月 当社顧問 令和4年6月 当社代表取締役社長（現在）	0株
3	高橋 知道 (昭和33年1月25日)	昭和57年4月 日本道路公団入社 平成27年6月 当社執行役員管理事業本部副本部長兼保全部長 平成28年6月 当社執行役員関東支社長 平成30年6月 当社常務執行役員関東支社長 令和元年6月 当社取締役兼常務執行役員管理事業本部長 料金システム開発室担当 令和4年6月 当社代表取締役兼専務執行役員建設事業本部長（現在）	0株

4	伊勢田 敏 (昭和37年1月19日)	昭和61年4月 建設省(現国土交通省)入省 平成27年7月 当社経営企画本部本部付部長 平成28年6月 国土交通省道路局高速道路課長 平成30年7月 同省九州地方整備局長 令和元年10月 一般社団法人日本建設業連合会常務執行役 令和4年6月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長(現在)	0株
5	椎名 穰 (昭和36年9月18日)	昭和61年4月 日本道路公団入社 平成26年7月 当社総務・経理本部総務部長 平成28年7月 当社関東支社副支社長 平成30年7月 当社総務・経理本部本部付部長 令和元年6月 当社執行役員総務・経理本部人事部長 令和4年6月 当社取締役常務執行役員総務・経理本部長(現在)	0株
6	田仲 博幸 (昭和38年3月30日) 新任	昭和62年4月 日本道路公団入社 平成26年10月 当社総務・経理本部人事部部付部長 平成29年6月 株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道代表取締役社長 令和元年6月 当社執行役員経営企画本部経営企画部長 令和4年6月 当社執行役員東北支社長(現在)	0株
7	吉見 秀夫 (昭和39年3月18日) 新任	昭和62年4月 日本道路公団入社 平成28年10月 当社管理事業本部営業部長 平成30年6月 当社総務・経理本部経理財務部長 令和元年6月 当社執行役員総務・経理本部経理財務部長 令和4年6月 当社常務執行役員サービスエリア・新事業本部長(現在)	0株
8	宮川 暁世 (昭和49年4月19日)	平成9年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 平成26年3月 同社情報企画部課長 平成28年4月 同社情報企画部次長 平成29年4月 同社財務部課長 令和元年6月 同社企業金融第6部次長 令和3年6月 同社シンジケーション・クレジット業務部長 令和4年6月 当社取締役(現在) 令和5年6月 株式会社日本政策投資銀行地域調査部長(現在)	0株

- (注) 1. 取締役候補者の宮川暁世氏につきましては、職業上使用している氏名であり、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は浅川暁世氏であります。
2. 各取締役候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者のうち、渡邊光一郎氏及び宮川暁世氏は、会社法施行規則第2条第3項第

7号の社外取締役候補者であります。

渡邊光一郎氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり第一生命ホールディングス株式会社及び第一生命保険株式会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・識見を生かし、経営から独立した客観的・中立的な立場で経営的視点からの助言を積極的にいただくことに加え、取締役会における監督機能の強化に貢献いただくことを期待できると判断したためであります。

宮川暁世氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、株式会社日本政策投資銀行において財務、企業金融、シンジケーション・クレジット業務、地域調査業務等に携り、その経歴を通じて培った経理、金融等に関する経験・識見を生かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から助言を積極的にいただくことに加え、令和4年6月から当社の社外取締役を務め、適正にその職務を遂行してきた実績から、引き続き取締役会における監督機能の強化に貢献いただくことを期待できると判断したためであります。なお、宮川暁世氏の社外取締役在任年数は、2年であります。

4. 取締役候補者渡邊光一郎氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。

また、取締役候補者宮川暁世氏は、現在、当社の取締役であり、当社は、同氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。

その契約内容の概要は次のとおりです。

- ・取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記責任が認められるのは、取締役がその原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

5. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者の全ての保険料を当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金、訴訟費用等が補填されることとなります。上記取締役候補者8名の選任が承認された場合、同候補者8名は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中で同様の内容で更新することを予定しております。

以 上

第3号議案 退任取締役に対する慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって任期満了により退任される取締役岡本圀衛氏、良峰透氏及び八木茂樹氏の在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈いたしたいと存じます。また、その具体的金額等は、取締役会にご一任いただきたいと存じます。

退任取締役各氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
岡本 圀衛	平成30年6月 当社取締役会長（現在）
良峰 透	令和4年6月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長 （現在）
八木 茂樹	令和4年6月 当社取締役兼常務執行役員管理事業本部長 料金システム開発室担当 令和5年7月 当社取締役兼常務執行役員管理事業本部長 （現在）

以上