

首都高速道路株式会社

臨時株主総会目的事項

(決議事項)

第1号議案 取締役1名選任の件

資料1

第2号議案 監査役1名選任の件

資料2

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対する
退職慰労金贈呈の件

資料3

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

取締役日月俊昭氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、改めて取締役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役候補者大沼広氏は、取締役日月俊昭氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、他の取締役の任期の満了すべき時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況	所有する 当社の株 式の数
大沼 広 (昭和 24 年 10 月 16 日生)	昭和 48 年 4 月 首都高速道路公団採用 平成 16 年 5 月 同 業務部長 平成 17 年 10 月 首都高速道路株式会社営業部長 平成 19 年 7 月 同 距離別料金本部事務局長 平成 21 年 6 月 同 常務取締役 財務、営業部門、距離別料金担当 平成 22 年 6 月 同 監査役(常勤) 現在に至る	

注：取締役候補者と当社との間に、特別な利害関係はありません。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役大沼広氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、改めて、監査役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査役候補者干場謹二氏は、監査役大沼広氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、大沼広氏の任期の満了すべき時までとなります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況	所有する 当社の株 式の数
干場 謹二 昭和 31 年 1 月 2 日生	昭和 55 年 4 月 警察庁採用 平成 16 年 4 月 警察大学校教官教養部長 平成 17 年 4 月 石川県警察本部長 平成 19 年 8 月 警察大学校警備教養部長 平成 20 年 3 月 同 教務部長 平成 21 年 2 月 新潟県警察本部長 平成 22 年 8 月 警察庁長官官房付 現在に至る	-

注 1：監査役候補者と当社との間に、特別な利害関係はありません。

注 2：干場謹二氏は、会社法第 3 3 5 条第 3 項に定める社外監査役の候補者であります。

注 3：干場謹二氏には、豊富な業務経験と見識を活かし、会社全体の業務の適正性を確保するという観点からの監査を期待しております。なお、干場謹二氏は、民間企業の経営に関与されたことはありませんが、上述の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

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贈呈の件

本總會終結の時をもって辞任により退任する取締役日月俊昭氏及び監査役大沼広氏に対し、その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、妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。

なお、その金額、時期、方法等の決定は、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴
日月 俊昭 (昭和19年10月21日生)	平成17年10月 首都高速道路株式会社常務取締役 現在に至る
大沼 広 (昭和24年10月16日生)	平成22年6月 首都高速道路株式会社監査役(常勤) 現在に至る