

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 取締役選任の件

資料1

第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

資料2

第 1 号議案 取締役選任の件

取締役の増員のため、取締役 1 名の選任をお願いするとともに、取締役恵谷舜吾氏、瀬野俊樹氏及び道家孝行氏は、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 3 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役候補者渡辺捷昭氏は、増員のため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、取締役候補者安藤憲一氏、宮田年耕氏及び只腰憲久氏は、取締役恵谷舜吾氏、瀬野俊樹氏及び道家孝行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
わた なべ かつ あき 渡 辺 捷 昭 (昭和 17 年 2 月 13 日生)	昭和 39 年 4 月 トヨタ自動車工業株式会社入社 昭和 57 年 7 月 トヨタ自動車株式会社に社名変更 平成 4 年 9 月 同 取締役 平成 9 年 6 月 同 常務取締役 平成 11 年 6 月 同 専務取締役 平成 13 年 6 月 同 取締役副社長 平成 17 年 6 月 同 取締役社長 平成 21 年 6 月 同 取締役副会長 平成 23 年 6 月 同 相談役 現在に至る	—
あん どう けん いち 安 藤 憲 一 (昭和 26 年 1 月 25 日生)	昭和 49 年 4 月 首都高速道路公団採用 平成 15 年 12 月 同 計画部長 平成 17 年 10 月 首都高速道路株式会社計画・環境部長 平成 18 年 9 月 同 建設事業部長 平成 22 年 7 月 同 東京建設局長 平成 22 年 9 月 同 執行役員 (東京建設局長) 平成 23 年 7 月 同 常務執行役員 現在に至る 計画・環境、建設事業部門担当	—

<p style="text-align: center;"> <small>みや た とし たか</small> 宮 田 年 耕 <small>(昭和24年10月27日生)</small> </p>	<p>昭和50年4月 建設省採用</p> <p>平成17年4月 国土交通省九州地方整備局長</p> <p>平成18年7月 同 道路局長</p> <p>平成20年7月 同 退職</p> <p>平成22年10月 首都高速道路株式会社顧問</p> <p>平成23年7月 同 常務執行役員 現在に至る</p> <p>防災、国際関係等社長特命事項担当</p>	<p style="text-align: center;">—</p>
<p style="text-align: center;"> <small>ただ こし のり ひさ</small> 只 腰 憲 久 <small>(昭和24年8月1日生)</small> </p>	<p>昭和47年5月 東京都採用</p> <p>平成12年8月 同 都市計画局開発部長</p> <p>平成13年7月 同 都市計画局施設計画部長</p> <p>平成14年4月 同 都市計画局都市基盤部長</p> <p>平成15年6月 同 知事本部次長</p> <p>平成16年7月 同 流域下水道本部長</p> <p>平成18年7月 同 都市整備局技監</p> <p>平成19年6月 同 都市整備局長</p> <p>平成21年7月 同 退職</p> <p>平成21年7月 (財)東京都公園協会理事長</p> <p>平成22年7月 (財)東京都新都市建設公社理事長</p> <p>現在に至る</p>	<p style="text-align: center;">—</p>

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 退任取締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退任する取締役恵谷舜吾氏、瀬野俊樹氏及び道家孝行氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社で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、取締役会にご一任願いたいと存じます。

氏 名 (生年月日)	略 歴
恵 谷 舜 吾 (昭和 22 年 9 月 11 日生)	平成 20 年 6 月 首都高速道路株式会社 常務取締役 平成 22 年 9 月 同 取締役常務執行役員 現在に至る 技術関係部門総括、技術、品質管理部門担当
瀬 野 俊 樹 (昭和 24 年 12 月 23 日生)	平成 20 年 6 月 首都高速道路株式会社常務取締役 平成 22 年 9 月 同 取締役常務執行役員 現在に至る 経営企画、総務・人事、入札監視部門担当
道 家 孝 行 (昭和 24 年 7 月 22 日生)	平成 22 年 6 月 首都高速道路株式会社常務取締役 平成 22 年 9 月 同 取締役常務執行役員 現在に至る サービス推進、事業開発部門担当