

# 阪神高速道路株式会社 第15回定時株主総会 議事次第

1. 日 時 2020年6月26日（金曜日） 午前11時00分

2. 場 所 大阪市北区中之島三丁目2番4号  
当社 本社8階会議室

3. 会議の目的事項

報告事項 第15期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 取締役選任の件  
第3号議案 監査役選任の件  
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

## (報告事項)

### 事業報告

2019年4月 1日から  
2020年3月31日まで

#### 1. 企業集団の現況に関する事項

##### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなど緩やかに回復していたものの、年末にかけて輸出が引き続き弱含む中で、製造業を中心に弱さが一段と増し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、年度末に景気が下押しされました。関西経済についても同様に、緩やかな回復基調から年度末には厳しい状況となりました。

このような経営環境の中、阪神高速グループでは「先進の道路サービスへ」というグループ理念のもと、「阪神高速グループビジョン2030」の実現に向けて策定した「中期経営計画(2017～2019)」の最終年度として、「お客さま満足アッププラン2019」を策定・実施し、業務の生産性・品質の向上を目指した「働き方改革」を推進しました。また、高速道路ネットワークの安全性、信頼性や使いやすさを向上させる観点から「高速道路における安全・安心実施計画」を策定するなど、安全・安心・快適の追求を通じてお客さまの満足を実現し、関西のくらしや経済の発展に引き続き貢献すべく事業の着実な展開に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度における当社グループの営業収益は370,242百万円(前連結会計年度比60.5%増)、営業利益は1,574百万円(前連結会計年度は営業損失430百万円)、経常利益は2,119百万円(前連結会計年度比216.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,336百万円(同62.2%減)となりました。

事業別の状況につきましては、次のとおりであります。

##### <高速道路事業>

高速道路事業につきましては、営業延長258.1kmにわたる阪神高速道路の適切かつ効率的な管理に努めるとともに、新たな路線の建設等、ネットワーク整備を推進してまいりました。

高速道路の管理に関しましては、お客さまに最高の安全と安心を提供するため、3号神戸線(湊川～京橋)及び4号湾岸線(南港北～大浜)において全線終日通行止めによるリニューアル工事を実施するなど、構造物の長寿命化に向けた大規模更新・修繕事業を進めてまいりました。

また、「お客さま満足アッププラン2019」の取組みでは、3号神戸線(尼崎付近)での路外パーキングサービスの開始、高機能舗装の更新等による走行快適性・安全性の向上、路面と標識のカラー表示による分かりやすい道路案内の拡充等を実施いたしました。このほか、企画割引「阪神高速ETC乗り放題パス」の販売、お客さまセンターの24時間対応化等、更なるお客さまサービスの向上に努めてまいりました。

高速道路通行台数は、2019年4月1日をもって8号京都線を京都市及び西日本高速道路株式会社に移管したことや、上記の経営環境等を受けて、一日当たり約71.0万台(前連結会計年度比6.6%減)となり、料金収入は178,145百万円(同5.1%減)となりました。

高速道路の新設・改築に関しましては、2020年1月29日に西船場JCT信濃橋渡り線が開通しました。また、2020年3月29日に6号大和川線の鉄砲～三宅西間7.7kmが開通し、大阪都心部における新たな環状道路「大阪都市再生環状道路」の一翼を担う6号大和川線全線が開通しました。このほか、淀川左岸線(海老江JCT～豊崎)、淀川左岸線延

伸部及び大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）の整備推進に努めてまいりました。

【建設中路線（2020年3月31日現在）】

路 線 名	区 間
大阪市道高速道路淀川左岸線	(自) 大阪市此花区高見一丁目 (至) 同市北区豊崎六丁目 (4.4km)
一 般 国 道 1 号 (淀川左岸線延伸部)	(自) 大阪市鶴見区緑地公園 (至) 同市北区豊崎六丁目 (7.6km)
一 般 国 道 2 号 (大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北～駒栄))	(自) 神戸市東灘区向洋町東一丁目 (至) 同市長田区西尻池町五丁目 (14.5km)

この結果、高速道路事業の営業収益は359,702百万円（前連結会計年度比61.1%増）となりました。また、当連結会計年度における大阪府道高速大和川線等の新規投資は33,022百万円、大阪府道高速大阪池田線等の改築等投資は38,514百万円となりました。

＜受託事業＞

受託事業につきましては、大阪府道高速大和川線及び大阪市道高速道路淀川左岸線の工事受託等により、営業収益は5,782百万円（前連結会計年度比200.5%増）となりました。

＜その他の事業＞

その他の事業につきましては、休憩所事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等を展開してまいりました。

この結果、その他の事業の営業収益は5,025百万円（前連結会計年度比11.5%減）となりました。

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は10,109百万円で、その主な内容は次のとおりであります。

- ① 当連結会計年度中に完成した主要設備
  - ・ 高速道路事業 料金収受機械及びE T C設備等の増設
- ② 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充
  - ・ 高速道路事業 料金収受機械及びE T C設備等の拡充等
- ③ 当連結会計年度に実施した重要な固定資産の売却、撤去・減失
  - ・ 高速道路事業 料金収受機械及びE T C設備等の撤去

(3) 資金調達の状況

- ① 2019年7月23日及び2019年11月26日に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」といいます。）から独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号。以下「機構法」といいます。）第12条第1項第4号に基づき、各14.43億円、合計28.86億円の無利子資金の借入れを実施いたしました。
- ② 2019年10月9日、第21回社債（一般担保付、機構重畳的債務引受条項付）550億円を発行いたしました。
- ③ 2020年2月27日、第22回社債（一般担保付、機構重畳的債務引受条項付）250億円を発行いたしました。

- ④ 2019年9月12日、株式会社三井住友銀行外10金融機関から総額50億円の借入れを実施いたしました。

#### **(4) 対処すべき課題**

当社では、グループ理念「先進の道路サービスへ」及び2030年を目標とした「阪神高速グループビジョン2030」を実現するための具体的な計画として、2020年4月に新たに「中期経営計画（2020～2022）」を策定いたしました。2020年度は、本計画の確実な達成に向けた初年度として、お客さまに安全・安心・快適にご利用いただくとともに、これまで以上にご満足いただけるよう、様々な施策に取り組んでまいります。

また、持続的な発展が可能な地域・社会の実現に向けて、阪神高速グループとして、事業を通じてSDGsの達成に積極的に貢献してまいります。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うリスクに適切に対応し、関西都市圏の重要な社会基盤として阪神高速道路が担う役割を果たすべく取り組んでまいります。

#### **<最高の安全と安心を提供する阪神高速>**

老朽化が進展する高速道路のリニューアルプロジェクト（大規模更新・修繕事業）等を推進するとともに、交通事故削減や逆走・誤進入対策等の交通安全対策を実施してまいります。また、道路橋（支承等）の耐震対策、入路遠隔閉鎖装置の整備等を推進し、災害発生時にお客さまの安全や道路機能を確保するなど、地震・台風等への対応力強化に取り組んでまいります。

#### **<もっと便利で快適なドライブを実現する阪神高速>**

淀川左岸線（海老江JCT～豊崎）、淀川左岸線延伸部及び大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）のネットワーク整備を着実に推進してまいります。また、渋滞対策等の推進、新たなパーキングエリアの整備、分かりやすい情報提供等、お客さまのニーズに応じた道路サービスに取り組んでまいります。

#### **<世界水準の卓越した都市高速道路技術で発展する阪神高速>**

ICTやAIを活用した維持管理の効率化・高度化や、建設・更新プロジェクトの性能や品質の向上、円滑な施工等に向けた技術開発を推進してまいります。また、防災対策の一層の推進に向けたネットワークレベルでの災害被災リスクの低減に向けた技術開発に取り組んでまいります。

#### **<お客さまや社会に満足をお届けする多彩なビジネスを展開する阪神高速>**

阪神高速グループの技術・ノウハウ等の強みを活かし、周辺の自動車専用道路等の一体的管理受託や海外事業を含む土木・補償コンサルティング事業、高架下空間等を有効活用した駐車場事業、保有資産有効活用事業等、多彩な関連事業を展開してまいります。

#### **<関西の発展に貢献し、地域・社会から愛され信頼される阪神高速>**

ネットワーク整備や渋滞対策、使用エネルギーの削減等による環境負荷の軽減や、交通安全啓発活動等の社会貢献活動にグループ一体となって取り組んでまいります。また、大阪・関西万博開催等を見据え、交通の円滑化、インバウンドを含む様々なお客さまサービスの向上等、関西のくらしや経済の発展に寄与してまいります。

### <経営基盤を確立し、グループ社員がやりがいを実感できる阪神高速>

財務基盤の強化と確実な債務返済を図るため、引き続きコストの縮減等による経営効率化に努めてまいります。また、「さらにかえよう働き方 -新たなステージに向けて-」をスローガンに掲げ、社員が業務の生産性や品質の向上を実現し、ワークライフバランスが充実することでやりがいを実感できる職場環境の整備や、プロフェッショナルな人材の育成強化等に取り組んでまいります。

#### (5) 財産及び損益の状況の推移

##### ① 企業集団

区 分	第12期 (2016年度)	第13期 (2017年度)	第14期 (2018年度)	第15期 (当連結会計年度)
営業収益 (百万円)	249,675	214,273	230,647	370,242
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	3,092	5,759	3,535	1,336
1株当たり当期純利益 (円)	154.61	287.95	176.77	66.84
総資産 (百万円)	220,023	232,789	294,816	227,925
純資産 (百万円)	38,412	48,333	52,644	53,614
1株当たり純資産額 (円)	1,894.61	2,387.55	2,632.25	2,680.73

##### ② 当社

区 分	第12期 (2016年度)	第13期 (2017年度)	第14期 (2018年度)	第15期 (当事業年度)
営業収益 (百万円)	244,614	210,407	226,633	366,337
当期純利益 (百万円)	2,305	5,347	△1,450	293
1株当たり当期純利益 (円)	115.28	267.36	△72.51	14.70
総資産 (百万円)	208,507	221,576	280,210	212,207
純資産 (百万円)	36,241	41,588	40,138	40,432
1株当たり純資産額 (円)	1,812.08	2,079.44	2,006.93	2,021.63

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
阪神高速サービス株式会社	40百万円	100%	駐車場事業・休憩所管理事業
阪神高速技術株式会社	80百万円	100%	保全点検・維持修繕業務
阪神高速パトロール株式会社	10百万円	100%	交通管理業務
阪神高速トール大阪株式会社	50百万円	100%	料金收受業務
阪神高速トール神戸株式会社	50百万円	100%	料金收受業務
阪神高速技研株式会社	30百万円	100%	調査・設計・積算業務
内外構造株式会社	21百万円	100% (100%)	構造物に係る保全点検業務
阪高プロジェクトサポート株式会社	20百万円	100% (100%)	事業者支援コンサルティング事業
株式会社阪神eテック	10百万円	100% (100%)	電気通信設備に係る設計業務
株式会社情報技術	20百万円	100% (100%)	システムに係る運用管理等業務
株式会社テクノ阪神	20百万円	100% (100%)	機械設備に係る保全点検・維持修繕業務
株式会社ハイウェイ管制	40百万円	100% (100%)	電気通信設備に係る保全点検・維持修繕業務
阪神施設調査株式会社	20百万円	100% (100%)	建物に係る保全点検・維持修繕業務

(注) 議決権比率の( )内は、間接所有割合で、内数であります。

(7) 主要な事業内容 (2020年3月31日現在)

当社グループは、高速道路事業、受託事業及びその他の事業を行っており、各事業の内容は以下のとおりであります。

① 高速道路事業

- ア. 高速道路の新設及び改築
- イ. 機構から借り受けた高速道路の維持・修繕・その他の管理

② 受託事業

国、地方公共団体等からの委託による道路の建設・管理・調査等

③ その他の事業

休憩所事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等

(8) 主要な事業所 (2020年3月31日現在)

① 当社

- 本社 大阪市北区中之島三丁目2番4号
- 東京事務所 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
- 建設事業本部
- 建設企画部 大阪市北区中之島三丁目2番4号

用地センター	大阪市北区中之島三丁目2番4号
大阪建設部	大阪市港区弁天一丁目2番1-1900号
堺建設部	堺市堺区南花田口町二丁目3番20号
神戸建設部	神戸市中央区新港町16番1号
管理本部	
管理企画部	大阪市港区石田三丁目1番25号
大阪管理部	大阪市港区石田三丁目1番25号
大阪保全部	大阪市港区石田三丁目1番25号
神戸管理・保全部	神戸市中央区新港町16番1号

(注) 2019年7月1日付けで建設・更新事業本部を建設事業本部に、大阪管理局及び神戸管理部を統合して管理本部に組織改編いたしました。

## ② 子会社

阪神高速サービス株式会社	大阪市西区靱本町一丁目11番7号
阪神高速技術株式会社	大阪市西区西本町一丁目4番1号
阪神高速パトロール株式会社	大阪市北区堂島浜一丁目4番16号
阪神高速トール大阪株式会社	大阪市中央区本町四丁目1番7号
阪神高速トール神戸株式会社	神戸市中央区雲井通四丁目2番2号
阪神高速技研株式会社	大阪市北区中之島三丁目3番23号
内外構造株式会社	大阪市中央区本町二丁目5番7号
阪高プロジェクトサポート株式会社	大阪市北区梅田一丁目11番4-1800
株式会社阪神eテック	大阪市西区江戸堀一丁目26番20号
株式会社情報技術	大阪市中央区博労町四丁目2番15号
株式会社テクノ阪神	大阪市西区靱本町一丁目4番5号
株式会社ハイウェイ管制	大阪市西区西本町一丁目3番10号
阪神施設調査株式会社	大阪市西区阿波座一丁目6番13号

## (9) 従業員の状況 (2020年3月31日現在)

### ① 企業集団

区 分	従業員数	前事業年度末比増減
高速道路事業	2,176名	40名増
受託事業		
その他の事業	86名	1名減
全社 (共通)	201名	2名増
合計	2,463名	41名増

### ② 当社

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
682名	2名増	43.8歳	17.9年

(注) 1. 従業員数には、当社から社外への出向者(89名)を除き、社外から当社への出向者(51名)を含めております。

なお、従業員数には、嘱託、契約社員及び派遣は含めておりません。

2. 平均勤続年数は、阪神高速道路公団における勤続年数を含めております。

**(10) 主要な借入先 (2020年3月31日現在)**

借入先	借入残高
株式会社三井住友銀行	2,973百万円
株式会社みずほ銀行	2,965百万円
株式会社三菱UFJ銀行	2,388百万円
農林中央金庫	1,406百万円
株式会社りそな銀行	1,228百万円

(注) 機構法第15条第1項に基づき引き受けられた債務を除いております。

**2. 会社の株式に関する事項 (2020年3月31日現在)**

**(1) 発行可能株式総数**

80,000,000株

**(2) 発行済株式の総数**

20,000,000株

**(3) 株主数**

7名

**(4) 大株主**

株主名	持株数	持株比率
財務大臣	9,999,996株	50.0%
大阪府	2,876,722株	14.4%
大阪市	2,876,722株	14.4%
兵庫県	1,827,287株	9.1%
神戸市	1,827,287株	9.1%
京都府	295,993株	1.5%
京都市	295,993株	1.5%

**(5) その他株式に関する重要な事項**

該当事項はありません。

**3. 会社の新株予約権等に関する事項**

該当事項はありません。



#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役の氏名等（2020年3月31日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
取締役会長	森 下 俊 三	・日本放送協会経営委員会委員長 ・同志社大学大学院客員教授 ・大阪市高速電気軌道株式会社経営委員会委員
代表取締役社長	幸 和 範	
代表取締役	島 田 隆 史	・兼専務執行役員（事業開発部及び監査室担当）
取締役	関 本 宏	・兼常務執行役員（技術部及び保全交通部の一部業務担当）
取締役	小 関 正 彦	・兼常務執行役員（経営企画部の一部業務、CS推進・広報部及び東京事務所担当）
取締役	田 中 稔	・兼常務執行役員（保全交通部の一部業務及び管理本部の一部業務担当）
取締役	木 谷 信 之	・兼常務執行役員（計画部担当）
常勤監査役	伊 藤 昇 一	
監査役	近 藤 三 津 枝	・公益財団法人松下社会科学振興財団評議員 ・学校法人甲南女子学園理事 ・日越大学構想の推進に関する有識者会議構成員
監査役	村 岡 秀 樹	・日本高速道路インターナショナル株式会社社外監査役

（注） 1. 取締役会長森下俊三氏は、社外取締役であり、常勤監査役伊藤昇一氏及び監査役近藤三津枝氏は、社外監査役であります。

2. 取締役関本宏氏は、芝池利尚氏の執行役員退任に伴い、2020年4月1日より管理本部の一部業務を担当しております。

なお、上記のとおり代表取締役及び取締役が執行役員を兼務するほか、以下の執行役員を置いております。

会社における地位	氏 名	担 当
常務執行役員	平 田 修 身	総務人事部及び経理部担当
執行役員	今 木 博 久	建設事業本部及び経営企画部の一部業務担当
執行役員	芝 池 利 尚	管理本部の一部業務担当
執行役員	南 野 智 一	営業部及び管理本部の一部業務担当

（注） 1. 遠藤博人氏は、2019年6月30日付けをもって執行役員を退任いたしました。

2. 南野智一氏は、2019年7月1日付けをもって執行役員に就任いたしました。

3. 芝池利尚氏は、2020年3月31日付けをもって執行役員を退任いたしました。

## (2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

該当事項はありません。

## (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支給人員	支 給 額
取 締 役	6名	118百万円
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	27百万円 (20百万円)
合 計	9名	146百万円

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、2005年9月27日開催の創立総会において年額200百万円以内と決議いただいております。

2. 監査役の報酬限度額は、2005年9月27日開催の創立総会において年額70百万円以内と決議いただいております。

3. 当事業年度末日現在の取締役は7名（うち社外取締役は1名）、監査役は3名（うち社外監査役は2名）ですが、上記の取締役及び合計の支給人員は、無報酬の取締役1名（社外取締役）を除いております。

4. 支給額には、役員退職慰労引当金の繰入額8百万円を含めております。

## (4) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
取締役会長森下俊三氏は、大阪瓦斯株式会社社外取締役でありましたが、2019年6月20日付けで退任いたしました。当社は、大阪瓦斯株式会社との間に高速道路の建設に付随する設備移設に係る取引関係があります。

### ③ 当事業年度における主な活動状況

ア. 取締役会及び監査役会への出席状況

	取締役会出席回数 (11回開催)	監査役会出席回数 (15回開催)
取締役会長 森下 俊三	9回	—
常勤監査役 伊藤 昇一	11回	15回
監 査 役 近藤 三津枝	10回	15回

イ. 取締役会における発言状況

- ・ 取締役会長森下俊三氏は、組織運営についての豊富な経験を活かし、また社外取締役としての独立した立場から、適宜発言を行っております。
- ・ 常勤監査役伊藤昇一氏は、常勤者としての立場で会社全体の業務の適正性を確保するという観点から、当社の業務運営全般について、適宜発言を行っております。
- ・ 監査役近藤三津枝氏は、社外における豊富な実務経験や見識を活かし、適宜発言を行っております。

### ④ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

## (2) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## (3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額	37,800 千円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	40,447 千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会社法第399条第1項の規定により、会計監査人の報酬等に関して、経理部及び会計監査人からの報告、提出資料等に基づき、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、当該報酬等の額について妥当であると判断し、同意を行っております。

## (4) 非監査業務の内容

社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。

## (5) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号の解任事由に該当すると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任いたします。

また、会計監査人の知見及び能力、監査及び品質管理の体制、監査の方法及び内容、独立性等を評価・検証し、職務の遂行に支障があると判断した場合には、株主総会に提出する当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

なお、会計監査人が継続して再任されている場合には、4事業年度毎に会計監査人を公募することにしており、企画競争の結果、現任の会計監査人を再任しないことがあります。

## (6) 会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分

該当事項はありません。

## 6. 会社の体制及び方針

### (1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」（内部統制システム）の整備について、その内容を見直し、取締役会で決議しました。

なお、見直し後の全文は以下のとおりであり、当社は、これらの体制について、今後も継続的に必要な見直しを行っていくこととしております。（最終改正：2019年3月20日）

#### 1. 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。

また、「企業理念」、「経営方針」及び「行動規範」を踏まえ、率先して当社の社会的責任

を全うすべく、適正な職務執行にあたる。

取締役会決定、社内規則に基づき、社外の学識経験者を含むコンプライアンス委員会、コンプライアンス社内推進委員会を通じて、コンプライアンスに関する体制の整備、施策の実施の推進を図るとともに、コンプライアンス基本方針及びその具体的な行動基準として定めた手引きを活用して、コンプライアンスの徹底を図る。

業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職場における業務の透明性を向上させるため、当社、グループ会社（当社が直接出資する子会社をいう。以下同じ。）及びグループ会社の子会社の社員が電話、電子メール、書面、面談等により利用できる社内相談・通報窓口のほか、社外の弁護士による社外相談・通報窓口を設ける。相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。

暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等への対応については、弁護士や警察等関係機関と連携を図りつつ毅然と対応し、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。

定例取締役会を原則として月1回開催し、重要事項の決議を行うほか、四半期毎に職務執行状況の報告を行うこと等を通じて、取締役の職務を相互に監督し、取締役の職務執行の適法性を確保する。

監査役は、取締役会のほか、経営責任者会議その他の重要な会議への出席により、取締役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を発揮する。

## 2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、社内規則に基づき、文書、図画又は電磁的記録（以下「文書等」という。）に記録し、保存する。株主総会議事録及び取締役会議事録については、総務人事部において保存することとし、その他の取締役の職務執行に係る文書等についても、社内規則に基づいて適正に保存・管理する。

## 3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

社内規則に基づき、各担当部門における業務の実施を通じて、リスク要因を把握・認識し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを行うなど、リスクマネジメントを実施する。

特に、道路事業における事故、災害、システム障害、個人情報保護、コンプライアンス等、会社等に重大な損失等を与えるリスクについては、各担当部門においてリスクマネジメントを実施するとともに、リスクマネジメント委員会において会社等に重大な損失等を与えるリスクの特定、リスク対策の内容及び損失等が発生したときに講じた措置内容について調査及び審議を行うなど、一連のマネジメントサイクルの継続的な実施を通じてリスク管理を推進する体制を運用する。

また、緊急事態発生時に必要な社内の連絡体制を整備するほか、緊急事態への対処のため迅速な判断及び指示が必要なときは、緊急対策本部を設置して役員及び社員に対し必要な指示及び命令を行い、緊急対策本部の下で連携協力して対処する。

取締役会は、これらの実施状況を監督し、リスク管理の徹底を図る。

## 4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

社内規則に基づき、各取締役及び取締役会で選任された執行役員において、業務を効率的に分担管理する。

また、中期経営計画の達成に向けて、担当部門毎に年度毎及び中期の経営計画を策定し、その進捗状況を評価する経営計画・実績評価制度を運用することにより、業務の着実かつ効率的な推進を図る。

定例取締役会を原則として月1回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期ごとに取締役の職務執行状況の報告を行う。併せて、経営に大きな影響を及ぼす可能性のある経営課題の把握、解決方法の検討等を行うために関係する取締役、執行役員等をメンバーとする重要案件会議を開催し、重要課題への確に対応する。

## 5. 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

すべての社員は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。

また、「企業理念」、「経営方針」及び「行動規範」を踏まえ、率先して当社の社会的責任を全うすべく、適正な職務執行にあたる。

取締役会決定、社内規則に基づき、社外の学識経験者を含むコンプライアンス委員会、コンプライアンス社内推進委員会を通じて、あるいはコンプライアンス基本方針及びその具体的な行動基準として定めた手引きを活用して、コンプライアンスの徹底を図るとともに、社内におけるコンプライアンス意識の向上に向けた社員研修等の実施により、社員に対する継続的な啓発、支援等を行う。

業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職場における業務の透明性を向上させるため、社員が電話、電子メール、書面、面談等により利用できる社内相談・通報窓口のほか、社外の弁護士による社外相談・通報窓口を設ける。相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。

暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等への対応については、組織的な対応をとり、必要に応じて弁護士や警察等関係機関と連携を図りつつ毅然と対応し、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。

内部監査の実施を通じて、社内のコンプライアンスの状況を点検・評価することにより、会社の業務の適法性及び適正性を確保し、その向上を図る。

## 6. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、阪神高速グループ全体の総合力の向上を目的に、グループ会社の管理に関する基本方針及び管理内容を定めた社内規則を制定し、グループ全体の業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図る。

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する基本方針及び管理内容を定めた社内規則を制定し、業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図る。

監査役は必要に応じて、グループ会社及びグループ会社を通じて当該グループ会社の子会社の業務状況等を調査する。また、監査室は、業務の適法性・適正性・効率性を確保するため及びグループ会社の内部統制の確立を支援するため、関係部門と連携を図りグループ会社に対する内部監査を定期的実施し、その結果を当社の社長に報告し、当社の社長から当該グループ会社の社長に通知する。

また、当社の内部監査部門に在籍する社員をグループ会社の監査役として派遣する準常勤監査役制度の運用等を通じて、グループ会社における監査役監査の実効性を確保するとともに、グループ経営の管理体制の強化を図る。

### (1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制

当社は、グループ会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ会社が経営上重要な行為を行おうとする場合及びグループ会社の子会社の経営上重要な行為を承認しようとする場合には、あらかじめグループ会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うなど、グループ会社の業務の適正化及び円滑化を図り、もってグループ全体の経営効率の向上を図る。

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ会社の子会社が経営上重要な行為を行おうとする場合には、あらかじめグループ会社の子会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うなど、グループ会社の子会社の業務の適正化及び円滑化を図り、もってグループ全体の経営効率の向上を図る。

また、グループ会社の経営目標、達成状況及び課題を共有し、意見交換を行う場として、当社及びグループ会社の社長からなるグループ会社経営計画報告会を定期的開催するなど、グループ全体での相互の情報共有の強化を図る。

### (2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループ会社は、各社ごとに社内規則に基づいてリスク管理体制を整備し、リスク要

因を把握・認識し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを行うとともに、グループ会社の子会社のリスク管理状況を把握するなど、リスクマネジメントを実施する。

当社は、社内規則に基づいたグループ会社のリスク管理状況の把握・管理を行うとともに、リスクマネジメント委員会を活用して、グループ会社のリスクマネジメントの把握を行う体制を運用する。

また、グループ会社又はグループ会社の子会社の緊急事態発生時に必要な連絡及び報告を当社及びグループ会社が受ける体制を整備するほか、当社又はグループ会社が事案の状況に応じて必要な指示等を行うなど、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で一体としてリスク管理を推進する体制を構築する。

### **(3) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制**

グループ会社及びグループ会社の子会社において、阪神高速グループの一員としての意識を高めるとともに、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で共通の社外相談・通報窓口の活用を図ることにより、グループ一体となったコンプライアンスを推進する。

また、グループ会社は、グループ会社又はグループ会社の子会社においてコンプライアンス上重要な事案が発生したときは、速やかに当社に報告し、当社は必要な指示、指導、助言等を行い、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で一体として対応する。

## **7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性及びその使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項**

監査役室に専属の使用人を配置し、監査役の指揮命令の下、監査業務を補助させる。

監査役室の使用人の人事異動及び不利益処分については、あらかじめ取締役と監査役が協議する。

## **8. 当社の監査役への報告に関する体制**

### **(1) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制**

取締役会のほか、経営責任者会議その他の重要な会議への出席により、監査役が取締役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できる体制を確保する。

また、監査役と取締役が協議して定める「取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項」に基づき、業務上の事故その他業務運営に影響を及ぼすと認められる重大な事項については速やかに監査役に報告を行うとともに、文書回付等の体制の運用を通じて、監査役へ適時適切な情報提供を実施する。

さらに、内部監査の実施状況の報告等により、監査役が内部監査部門と連携して効率的に監査を実施できる体制を確保する。

加えて、法令違反その他のコンプライアンスに関する事案についての社員相談・通報の内容を監査役に報告する体制を確保する。

### **(2) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制**

グループ会社は、グループ会社又はグループ会社の子会社の業務運営に影響を及ぼすと認められる重大な事項については速やかに当社に報告し、その報告を受けた担当部門から、監査役に報告する。

また、当社の監査役とグループ会社の監査役との連絡会議を定例的に開催し、情報の共有を図る。

**9. 上記8. の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

当社の監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を理由とした不利益な取扱いをしない。

また、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社において、相談・通報窓口にご相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。

**10. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項**

監査役の職務において生じる費用の前払又は償還の手続等について定め、監査役の職務執行の実効性を確保する。

**11. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

代表取締役と監査役は、定期的に会合をもち、経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の最重要課題等について意見交換を行うことにより、相互認識と信頼関係を深め、監査役監査の実効性確保に努める。

また、その他の取締役についても適宜、監査役との意見交換を行うものとする。

**(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要**

業務の適正を確保するための体制の当事業年度における運用状況の概要は次のとおりであります。

**1. 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制**

取締役会決定、社内規則に基づき、コンプライアンス委員会を年間2回及びコンプライアンス社内推進委員会を年間4回開催するほか、コンプライアンスに係る研修等を実施するとともに、社内及び社外の相談・通報窓口を整備し、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社において周知している。

不当要求情報を共有し、弁護士や警察等関係機関と連携を図るための体制を整備している。また、当社の入札・契約から暴力団等の反社会的勢力を排除している。

取締役の職務を相互に監督し、取締役の職務執行の適法性を確保するため、当事業年度は取締役会を11回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期毎に職務執行状況報告を実施した。

監査役は、取締役の職務執行の適法性を確保するため、取締役会、経営責任者会議その他の重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べている。

**2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制**

取締役の職務執行に係る情報及び文書等については、社内規則を定めて、適切に記録し、保存している。株主総会及び取締役会の議事録については、会社法及び社内規則に基づき、開催後速やかに作成し、総務人事部において保存している。

**3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制**

社内規則に基づき、各担当部門においてリスクマネジメントを実施するとともに、各種リスク対策についてリスクマネジメント委員会を開催して調査及び審議を行い、会社等に重大な損失等を与えるリスクの管理を推進するなど、全社的な体制を運用している。

また、リスクに係る重大な事象が発生した場合に備え、緊急対策本部をはじめとする緊急対応体制を整備し、運用している。

当事業年度においては、新型コロナウイルス感染拡大による事業継続リスクに対応するため対策本部を設置し、感染拡大防止策の決定及び業務継続を可能とする体制の構築検討等を行った。このほか、防災対策として、組織改編を踏まえて災害発生時の初動体制・マニュアル等を見直し、実践的な各種防災訓練等を実施した。

取締役会は、リスク管理の徹底を図るため、各担当部門のリスクマネジメントを監督し、リスクマネジメント委員会からリスクマネジメントの取組状況について報告を受けている。

#### 4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

執行役員（取締役である者を含む。）は、社内規則に基づき、業務を効率的に分担管理している。

中期経営計画の達成に向けて、担当部門毎に年度経営計画の策定を行うとともに、経営計画達成状況報告会を実施し、経営計画の達成状況の把握・評価及び残された課題の明確化を図っている。

当事業年度は、取締役会を11回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期毎に職務執行状況報告を実施したほか、重要案件会議を16回開催し、重要課題に的確に対応した。

#### 5. 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

社員の企業理念への理解を深めるため、社員研修を実施している。

社内規則に基づき、コンプライアンス委員会を年間2回及びコンプライアンス社内推進委員会を年間4回開催するほか、コンプライアンスに係る社員研修等を実施するとともに、社内及び社外の相談・通報窓口を整備し、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社において周知している。

不当要求等対応連絡会を定期的で開催し、不当要求情報の共有を図るとともに、対応マニュアルをはじめとする当社の取組みを周知している。また、暴力団等排除に関する誓約書の提出を受注者及び下請負人等に義務づけている。

社内規則に基づき、各部署に対して、定期的に内部監査を実施している。

#### 6. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、社内規則において、グループ会社の管理に関する方針及び基準等を定め、グループ会社に対する指導、調整及び協力等の業務を適正かつ円滑に遂行することとしている。

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する基本方針及び管理内容を定めた社内規則を制定し、併せて役員のパ遣等を実施するなど、指導、調整等の管理を行っている。

監査役は、グループ会社及びグループ会社を通じて当該グループ会社の子会社に対して、事業の報告を求めるとともに、業務状況等を調査している。また、監査室は、グループ会社に対する内部監査の結果を社長に報告し、社長はグループ会社及び監査役に当該結果を通知している。

監査役及び監査室等は、グループ会社の監査役と定期的に情報共有及び意見交換を実施している。



**(1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制**

当社は、社内規則に基づき、グループ会社が経営上重要な行為を行う場合及びグループ会社の子会社の経営上重要な行為を承認しようとする場合には、あらかじめグループ会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うとともに、特に当社の経営に大きな影響を及ぼす可能性のある行為については、当社の重要案件会議に諮ることとしている。また、グループ会社の設立等は、取締役会の議を経て行うこととしている。

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ会社の子会社が経営上重要な行為を行おうとする場合には、あらかじめグループ会社の子会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うとともに、特に当該グループ会社の経営に大きな影響を及ぼす可能性のある行為については、同社の執行役員会議等に諮ることとしている。

また、当社において、グループ会社経営計画報告会を年間2回開催し、グループ会社の経営目標、達成状況及び課題を共有するほか、部門毎にグループ会社との連絡会議を開催して情報共有を図り、当社からグループ会社に対して必要な助言を行っている。さらに、当社の経営責任者会議へのWEBを通じての参加を求めるなど、グループ全体で幅広く情報の共有を図っている。

グループ会社においても、グループ会社の子会社との経営計画報告会や連絡会議等を通じて課題及び情報の共有を図っている。

**(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制**

グループ会社は、各社の社内規則に基づいてリスク管理体制を整備し、リスク要因を把握・認識し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを行うとともに、グループ会社の子会社のリスク管理状況を把握するなど、リスクマネジメントを実施している。

当社は、社内規則に基づいたグループ会社のリスク管理状況の把握・管理を行うとともに、リスクマネジメント委員会において、各グループ会社のリスクマネジメントについて調査及び審議を行い、必要に応じ、指導又は助言等を行うこととしている。

また、グループ会社又はグループ会社の子会社の緊急事態発生時に必要な連絡及び報告を当社及びグループ会社が受ける体制を整備するほか、当社は、事案の状況に応じて必要な指示等を行うこととしている。

**(3) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制**

コンプライアンス社内推進委員会の委員としてグループ会社の社長の出席を求めるとともに、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で共通の社外相談・通報窓口を設置するなど、グループ一体となったコンプライアンスの推進を図っている。

また、グループ会社又はグループ会社の子会社において法令違反その他のコンプライアンスに関する事案が発生したときは、グループ会社は、その社内規則に基づき、直ちに当社に報告し、当社は、社内規則に基づき、必要な指示等を行うこととしている。

**7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性及びその使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項**

監査役室に専属の使用人を配置し、監査役の指揮命令の下、監査業務を補助させている。

また、監査役室の使用人の人事異動については、事前に取り締役から監査役に協議している。

**8. 当社の監査役への報告に関する体制**

**(1) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制**

監査役は、取締役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営責任者会議その他の重要な会議に出席している。

また、重大な事案が発生した場合における監査役への報告、重要な文書の監査役への回付等を実施している。

さらに、監査室から監査役に内部監査の実施状況を報告するなど、内部監査部門と監査役との連携を図っている。

加えて、相談・通報により法令違反その他のコンプライアンスに関する事案を認知したときは、直ちに監査役に報告している。

**(2) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制**

グループ会社又はグループ会社の子会社で重大な事案が発生したときは、当社の担当部門を通じて速やかに監査役に報告している。

また、当社の監査役とグループ会社の監査役との連絡会議を開催し、情報の共有を図っている。

さらに、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で共通の社外相談・通報窓口を設置するとともに、相談等により法令違反その他のコンプライアンスに関する事案を認知したときは、当社の担当部門を通じて直ちに監査役に報告している。

**9. 上記8. の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

監査役に報告を行った者に対しては、そのことを理由として不利益な取扱いは行っていない。

また、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社において、相談等を行った者に対しては、そのことを理由として不利益な取扱いをしない旨を定めている。

**10. 当社の監査役の仕事の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該仕事の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項**

監査役の仕事の執行上必要と認める費用については、社内規則に基づき、速やかに処理を行っている。

**11. その他当社の監査役の仕事が実効的に行われることを確保するための体制**

監査役は、会社が対処すべき課題、監査上の最重要課題等について代表取締役と意見交換を行っている。

また、業務上の課題等について執行役員（取締役である者を含む。）と意見交換を行っている。

**(3) 株式会社の支配に関する基本方針**

該当事項はありません。

**(4) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方針**

該当事項はありません。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

2020年3月31日

阪神高速道路株式会社

## 資産の部

(単位:百万円)

I 流動資産		
現金及び預金		43,011
高速道路事業営業未収入金		49,926
未収入金		5,499
未収還付法人税等		104
有価証券		45,000
仕掛道路資産		25,723
原材料及び貯蔵品		405
受託業務前払金		3,074
その他		1,029
貸倒引当金		<u>△9</u>
	流動資産合計	173,765
II 固定資産		
1. 有形固定資産		
建物及び構築物	29,812	
減価償却累計額	<u>△13,957</u>	15,854
機械装置及び運搬具	55,057	
減価償却累計額	<u>△38,390</u>	16,667
土地		6,097
リース資産	6,107	
減価償却累計額	<u>△2,039</u>	4,068
建設仮勘定		3,431
その他	2,945	
減価償却累計額	<u>△1,949</u>	995
	有形固定資産合計	47,115
2. 無形固定資産		
ソフトウェア		2,569
リース資産		3
その他		12
	無形固定資産合計	2,585
3. 投資その他の資産		
投資有価証券		409
繰延税金資産		2,329
その他		1,740
貸倒引当金		<u>△20</u>
	投資その他の資産合計	4,458
	固定資産合計	54,159
	資産合計	<u>227,925</u>

## 負債の部

(単位:百万円)

I 流動負債		
高速道路事業営業未払金		47,095
未払金		4,045
リース債務		647
未払法人税等		610
未払消費税等		11,879
受託業務前受金		717
前受金		77
賞与引当金		1,729
その他		2,341
	流動負債合計	69,144
II 固定負債		
道路建設関係社債		65,000
道路建設関係長期借入金		15,000
リース債務		3,271
役員退職慰労引当金		214
ETCマイレージサービス引当金		5
退職給付に係る負債		19,798
その他		1,876
	固定負債合計	105,166
	負債合計	174,310

## 純資産の部

I 株主資本		
資本金		10,000
資本剰余金		10,580
利益剰余金		35,716
	株主資本合計	56,297
II その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額		△2,682
	その他の包括利益累計額合計	△2,682
	純資産合計	53,614
	負債・純資産合計	227,925

# 連結損益計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

阪神高速道路株式会社

(単位:百万円)

I. 営業収益		370,242
II. 営業費用		
道路資産賃借料	137,566	
高速道路等事業管理費及び売上原価	224,909	
販売費及び一般管理費	6,191	368,667
営業利益		1,574
III. 営業外収益		
受取利息	5	
土地物件貸付料	32	
原因者負担収入	14	
工事負担金等受入額	311	
受取保険金	92	
その他	102	559
IV. 営業外費用		
寄付金	2	
持分法による投資損失	6	
その他	5	14
経常利益		2,119
V. 特別利益		
固定資産売却益	1	1
VI. 特別損失		
固定資産除却費	38	
事務所移転費用	0	
減損損失	121	160
税金等調整前当期純利益		1,960
法人税、住民税及び事業税	582	
法人税等調整額	41	623
当期純利益		1,336
親会社株主に帰属する当期純利益		1,336

# 連結株主資本等変動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

阪神高速道路株式会社

(単位:百万円)

	株主資本				その他の包括利益累計額		純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	退職給付に係 る調整累計額	その他の包括利 益累計額合計	
2019年4月1日残高	10,000	10,580	34,379	54,960	△ 2,315	△ 2,315	52,644
連結会計年度中の変動額							
親会社株主に帰属する当期純 利益			1,336	1,336			1,336
株主資本以外の項目の連結会 計年度中の変動額(純額)					△ 367	△ 367	△ 367
連結会計年度中の変動額合計	-	-	1,336	1,336	△ 367	△ 367	969
2020年3月31日残高	10,000	10,580	35,716	56,297	△ 2,682	△ 2,682	53,614

# 連結注記表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

## 1. 連結の範囲に関する事項

### (1) 連結子会社の数

13社

連結子会社の名称

阪神高速サービス(株)  
阪神高速技術(株)  
阪神高速パトロール(株)  
阪神高速トール大阪(株)  
阪神高速トール神戸(株)  
阪神高速技研(株)  
内外構造(株)  
阪高プロジェクトサポート(株)  
(株)阪神eテック  
(株)情報技術  
(株)テクノ阪神  
(株)ハイウェイ管制  
阪神施設調査(株)

### (2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

阪申土木技術諮詢(上海)有限公司

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

## 2. 持分法の適用に関する事項

### (1) 持分法適用の関連会社の数

1社

関連会社の名称

阪神施設工業(株)

### (2) 持分法を適用していない非連結子会社(阪申土木技術諮詢(上海)有限公司)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

## 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

## 4. 会計方針に関する事項

### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

#### ①有価証券

満期保有目的債券

償却原価法を採用しております。

その他有価証券

(時価のないもの)

移動平均法による原価法によっております。

#### ②たな卸資産

評価基準は主として原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

仕掛道路資産

個別法を採用しております。

なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。

また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。

原材料及び貯蔵品

主として個別法を採用しております。



(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

当社は定額法、連結子会社は定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物	5～60年
機械装置及び運搬具	5～17年
その他	5～10年

また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

③役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

④ETCマイレージサービス引当金

ETCマイレージサービス制度による高速道路通行料金割引に備えるため、マイレージポイント発生見込額を計上しております。

(4) その他連結計算書類作成のための重要な事項

①繰延資産の処理方法

道路建設関係社債発行費

支出時に償却しております。

②退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9～10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

また、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

③重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

道路資産完成高

工事完成基準を適用しております。

受託業務収入

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

④消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(表示方法の変更に関する注記)

連結損益計算書

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険金」は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「受取保険金」は28百万円であります。

(連結貸借対照表に関する注記)

(1) 投資有価証券のうち非連結子会社及び関連会社に対するもの

株式 206百万円

(2) 担保資産及び担保付債務

高速道路株式会社法第8条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債65,000百万円(額面65,000百万円)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債115,000百万円(額面)の担保に供しております。

(3) 偶発債務

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っております。

- ① 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神高速道路公団から承継した債券(国が保有している債券を除く。)に係る債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。

(独)日本高速道路保有・債務返済機構 15,000百万円

- ② 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額のうち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。

(独)日本高速道路保有・債務返済機構 121,000百万円

なお、上記引渡しにより道路建設関係社債が115,000百万円、道路建設関係長期借入金が65,872百万円それぞれ減少しております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数(千株)	当連結会計年度 増加株式数(千株)	当連結会計年度 減少株式数(千株)	当連結会計年度 末株式数(千株)
発行済株式				
普通株式	20,000	-	-	20,000
合計	20,000	-	-	20,000

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

(3) 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

(4) 配当に関する事項

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、主に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定」に基づく高速道路の新設、改築等を行うために必要な資金を社債発行や銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い譲渡性預金等の手段により運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

営業債権である高速道路事業営業未収入金は、高速道路事業におけるクレジットカード会社に対するETC料金未収入金等であり、信用リスクは僅少であります。また、営業債務である高速道路事業営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

道路建設関係長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクを最小限に止めるため、固定金利である社債と変動金利である民間借入金とのバランスを考慮しながら調達を行うこととしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	43,011	43,011	-
(2) 高速道路事業営業未収入金	49,926	49,926	-
(3) 未収入金	5,499	5,499	-
(4) 未収還付法人税等	104	104	-
(5) 有価証券及び投資有価証券	45,100	45,091	△ 8
資産計	143,642	143,633	△ 8
(1) 高速道路事業営業未払金	47,095	47,095	-
(2) 未払金	4,045	4,045	-
(3) 未払法人税等	610	610	-
(4) 未払消費税等	11,879	11,879	-
(5) 道路建設関係社債	65,000	64,964	△ 36
(6) 道路建設関係長期借入金	15,000	15,000	-
負債計	143,631	143,595	△ 36

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)高速道路事業営業未収入金、(3)未収入金及び(4)未収還付法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)有価証券及び投資有価証券

これらの時価は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、譲渡性預金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負 債

(1)高速道路事業営業未払金、(2)未払金、(3)未払法人税等及び(4)未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)道路建設関係社債

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。

(6)道路建設関係長期借入金

これらの時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異ならないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。

固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額309百万円)は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額	2,680円73銭
1株当たり当期純利益	66円84銭

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

親会社株主に帰属する当期純利益	1,336百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る当期純利益	1,336百万円
普通株式の期中平均株式数	20,000千株

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## 貸借対照表

2020年3月31日

阪神高速道路株式会社

資産の部

(単位:百万円)

I 流動資産			
現金及び預金		37,641	
高速道路事業営業未収入金		49,897	
未収入金		5,042	
未収還付法人税等		99	
有価証券		45,000	
仕掛道路資産		25,741	
貯蔵品		205	
受託業務前払金		3,074	
前払費用		71	
その他		809	
貸倒引当金		<u>△9</u>	
	流動資産合計		167,574
II 固定資産			
A 高速道路事業固定資産			
有形固定資産			
建物	1,211		
構築物	9,701		
機械及び装置	16,865		
車両運搬具	59		
工具、器具及び備品	80		
リース資産	148		
建設仮勘定	<u>3,028</u>	31,095	
無形固定資産			
ソフトウェア	1,094		
その他	<u>1</u>	<u>1,096</u>	32,191
B 関連事業固定資産			
有形固定資産			
建物	1,074		
構築物	74		
機械及び装置	0		
車両運搬具	0		
工具、器具及び備品	1		
土地	1,838		
建設仮勘定	<u>11</u>	2,999	
無形固定資産			
ソフトウェア	<u>0</u>	<u>0</u>	2,999
C 各事業共用固定資産			
有形固定資産			
建物	2,795		
構築物	29		
機械及び装置	0		
工具、器具及び備品	319		
土地	1,116		
リース資産	112		
建設仮勘定	<u>165</u>	4,538	
無形固定資産			
ソフトウェア	1,141		
その他	<u>0</u>	<u>1,142</u>	5,680
D その他の固定資産			
有形固定資産			
土地	<u>1,985</u>	<u>1,985</u>	1,985
E 投資その他の資産			
投資有価証券		102	
関係会社株式		383	
長期前払費用		490	
繰延税金資産		424	
その他		396	
貸倒引当金		<u>△20</u>	
	固定資産合計		<u>1,775</u>
	資産合計		<u>44,632</u>
			<u>212,207</u>

負債の部

(単位:百万円)

I 流動負債			
高速道路事業営業未払金		43,095	
未払金		2,751	
リース債務		59	
未払費用		289	
未払法人税等		255	
未払消費税等		11,380	
預り金		14,204	
受託業務前受金		717	
前受金		22	
賞与引当金		758	
その他		1,556	
	流動負債合計		75,091
II 固定負債			
道路建設関係社債		65,000	
道路建設関係長期借入金		15,000	
リース債務		191	
受入保証金		1,363	
退職給付引当金		15,083	
役員退職慰労引当金		38	
ETCマイレージサービス引当金		5	
	固定負債合計		96,683
	負債合計		171,774
純資産の部			
I 株主資本			
資本金			10,000
資本剰余金			
資本準備金		10,000	
	資本剰余金合計		10,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
固定資産圧縮積立金	133		
高速道路事業別途積立金	10,838		
安全対策・サービス高度化積立金	5,994		
繰越利益剰余金	3,465	20,432	
	利益剰余金合計		20,432
	株主資本合計		40,432
	純資産合計		40,432
	負債・純資産合計		212,207

## 損益計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

阪神高速道路株式会社

(単位:百万円)

I. 高速道路事業営業損益			
1. 営業収益			
料金収入	178,145		
道路資産完成高	180,896		
受託業務収入	1		
その他の売上高	17	359,059	
		<hr/>	
2. 営業費用			
道路資産賃借料	137,566		
道路資産完成原価	180,896		
管理費用	41,571		
受託業務費用	1	360,035	
		<hr/>	
高速道路事業営業損失			975
II. 関連事業営業損益			
1. 営業収益			
休憩所等事業収入	69		
駐車場事業収入	562		
受託業務収入	5,782		
その他営業事業収入	863	7,277	
		<hr/>	
2. 営業費用			
休憩所等事業費	81		
駐車場事業費	239		
受託業務費用	5,625		
その他営業事業費	862	6,808	
		<hr/>	
関連事業営業利益			469
全事業営業損失			506
III. 営業外収益			
受取利息		0	
有価証券利息		3	
受取配当金		486	
土地物件貸付料		32	
原因者負担収入		14	
工事負担金等受入額		311	
雑収入		81	930
		<hr/>	
IV. 営業外費用			
支払利息		8	
寄付金		2	
雑損失		1	12
		<hr/>	
経常利益			411
V. 特別利益			
固定資産売却益		0	0
		<hr/>	
VI. 特別損失			
固定資産除却費		14	
減損損失		113	128
		<hr/>	
税引前当期純利益			283
法人税、住民税及び事業税		15	
法人税等調整額		△25	△10
当期純利益			<hr/> <hr/> 293

## 株主資本等変動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

阪神高速道路株式会社

(単位:百万円)

	株主資本							株主資本 合計	純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						
		資本準備金	その他利益剰余金							利益剰余金 合計
			固定資産 圧縮積立金	高速道路事業 別途積立金	安全対策・ サービス高 度化積立金	繰越利益 剰余金				
2019年4月1日残高	10,000	10,000	138	12,181	6,309	1,509	20,138	40,138	40,138	
事業年度中の変動額										
固定資産圧縮積立金の取崩			△ 4			4	-	-	-	
別途積立金の取崩				△ 1,342	△ 314	1,657	-	-	-	
当期純利益						293	293	293	293	
事業年度中の変動額合計	-	-	△ 4	△ 1,342	△ 314	1,956	293	293	293	
2020年3月31日残高	10,000	10,000	133	10,838	5,994	3,465	20,432	40,432	40,432	



## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式  
移動平均法による原価法によっております。  
 其他有価証券  
 (時価のないもの)  
 移動平均法による原価法によっております。

(2) たな卸資産

評価基準は主として原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

① 仕掛道路資産

個別法を採用しております。

なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。

また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入してあります。

② 貯蔵品

主として個別法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

構築物	5～60年
機械及び装置	5～17年

また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によってあります。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9～10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) ETCマイレージサービス引当金

ETCマイレージサービス制度による高速道路通行料金割引に備えるため、マイレージポイント発生見込額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準
  - 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
  - 道路資産完成高
  - 工事完成基準を適用しております。
  - 受託業務収入
  - 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
  - (1) 繰延資産の処理方法
    - 道路建設関係社債発行費
    - 支出時に償却しております。
  - (2) 退職給付に係る会計処理
    - 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
  - (3) 消費税等の会計処理
    - 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(表示方法の変更に関する注記)

損益計算書

前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めて表示しておりました「寄付金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

なお、前事業年度の「寄付金」は0百万円であります。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保資産及び担保付債務

高速道路株式会社法第8条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債65,000百万円(額面65,000百万円)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債115,000百万円(額面)の担保に供しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

51,798百万円

3. 偶発債務

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っております。

- (1) 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神高速道路公団から承継した債券(国が保有している債券を除く。)に係る債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。

(独)日本高速道路保有・債務返済機構

15,000百万円

- (2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額のうち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。

(独)日本高速道路保有・債務返済機構

121,000百万円

なお、上記引渡しにより道路建設関係社債が115,000百万円、道路建設関係長期借入金が65,872百万円それぞれ減少しております。

4. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 83百万円

短期金銭債務 15,201百万円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引

高速道路事業営業収益 0百万円

高速道路事業営業費用 35,866百万円

関連事業営業収益 645百万円

関連事業営業費用 602百万円

営業取引以外の取引 1,898百万円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

賞与引当金	232 百万円
退職給付引当金	4,612 百万円
ETCマイレージサービス引当金	1 百万円
未払事業税	73 百万円
減損損失	408 百万円
税務上の繰越欠損金(注)1	520 百万円
その他	607 百万円
繰延税金資産小計	6,456 百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1	△ 520 百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△ 5,417 百万円
評価性引当額小計	△ 5,938 百万円
繰延税金資産合計	518 百万円

(繰延税金負債)

固定資産圧縮積立金	△ 58 百万円
その他	△ 35 百万円
繰延税金負債合計	△ 94 百万円

繰延税金資産の純額 424 百万円

(注)1. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計
税務上の繰越欠損金(※1)	-	-	-	85	-	434	520
評価性引当額	-	-	-	△ 85	-	△ 434	△ 520
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(道路資産賃借料に係る未経過リース料期末残高相当額)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構との協定による、道路資産賃借料に係る未経過リース料期末残高相当額は、以下のとおりであります。

なお、当該賃借料の支払期日は2062年9月18日であります。

1年以内	139,051百万円
1年超	6,488,785百万円
合計	6,627,837百万円

(注) 1. 道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができることとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができることとされております。

2. 道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。

(関連当事者との取引に関する注記)

(1) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の 内容	議決権等 の所有割合 (%)	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	阪神高速技術株式会社	大阪市 西区		80 高速道路 の保守点 検・維持 修繕業務	(所有) 直接 100.0	高速道路の 保守点検・ 維持修繕業 務の委託  役員の兼任	資金の預り (※)		— 預り金	9,545

(注)※ 当社では、グループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システム(以下「CMS」という。)を導入しておりますが、CMSを用いた資金取引について取引の内容ごと取引金額を集計することは困難であるため、期末残高のみを記載しております。なお、金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の 内容	議決権等 の所有割合 (%)	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
主要株主 (会社等)が 議決権の過 半数を自己 の計算にお いて所有し ている会社 等	独立行政法人 日本高速道路 保有・債務返 済機構	横浜市 西区	5,649,107	高速道路 に係る道路 資産の保有 及び賞付け、 承継債務等 の返済等	なし	道路資産の 賃借	道路資産賃借 料の支払 (※1)	137,566	高速道路 事業営業 未払金	12,791
									高速道路 事業営業 未収入金	2,982
						道路資産と 債務の引渡	完成道路資産 の引渡	180,896	高速道路 事業営業 未収入金	31,722
							道路建設関係 債務の引渡 (※2)	183,759	高速道路 事業営業 未収入金	1
						借入金の連 帯債務	債務保証 (※2、3)	136,000	—	—
			資金の借入	道路建設関係 借入金の借入 (※4)	2,886	道路建設 関係長期 借入金	—		—	
								1年以内 返済予定 長期借入 金	—	

(注)※ 1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条第1項の規定により支払を行っております。

※ 2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しております。また、引き渡した債務について、当社は連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。

※ 3. 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神高速道路公団から承継した債券について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。

※ 4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に基づく借入金であり、無利子であります。

5. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額	2,021円63銭
1株当たり当期純利益金額	14円70銭

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純利益	293百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る当期純利益	293百万円
普通株式の期中平均株式数	20,000千株

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# 会計監査人の監査報告書謄本

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月29日

阪神高速道路株式会社

取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 坂井俊介 印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 福竹 徹 印  
業務執行社員

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、阪神高速道路株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、阪神高速道路株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

## 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上



# 会計監査人の監査報告書謄本

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月29日

阪神高速道路株式会社

取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 坂井俊介 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 福竹 徹 印

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、阪神高速道路株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 監査役会の監査報告書謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第15期事業年度の取締役の職務執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、当期の監査方針・計画を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査規程に準拠し、当期の監査方針・計画に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会、経営責任者会議等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、グループ会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、グループ会社からその子会社を含め、事業の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - ② 事業報告に記載されている「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」（内部統制システム）の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムの整備に関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 E Y 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 E Y 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年6月2日

阪神高速道路株式会社 監査役会

常勤監査役 伊藤 昇一 印

監査役 近藤 三津枝 印

監査役 村岡 秀樹 印

(注) 常勤監査役 伊藤昇一及び監査役 近藤三津枝は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

## (決議事項)

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分の内容は、以下に記載のとおりであります。

当社としては、高速道路事業に係る当期純損失（安全対策・サービス高度化事業に係る額 2,341,518 円を除く。）を補うべく、以下のとおり高速道路事業別途積立金を取崩すこととさせていただきたく存じます。

なお、可能な限り自己資本の充実に努めるため、当期は無配当とさせていただきたくお願いいたします。

(剰余金の処分に関する事項)

1. 増加する剰余金の項目とその金額	
繰越利益剰余金	82,376,327円
2. 減少する剰余金の項目とその金額	
高速道路事業別途積立金	82,376,327円

## 第2号議案 取締役選任の件

取締役7名全員は、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6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、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
1	なか の けんじろう 中野 健二郎 (1947年8月13日)	1971年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1998年6月 同 取締役 2002年6月 株式会社三井住友銀行常務執行役員 2004年4月 同 常務取締役 2005年6月 同 代表取締役専務 2006年4月 同 代表取締役副頭取 2008年4月 同 代表取締役副会長大阪駐在 2010年6月 京阪神不動産株式会社(現京阪神ビルディング株式会社)代表取締役社長 2016年6月 京阪神ビルディング株式会社取締役会長 (現在に至る)  (重要な兼職の状況) 京阪神ビルディング株式会社取締役会長 丸一鋼管株式会社社外取締役 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)	なし
2	よし だ こう いち 吉田 光市 (1958年10月24日)	1982年4月 建設省採用 1996年7月 同 道路局路政課建設専門官 1997年7月 同 道路局道路総務課企画官 1999年7月 同 大臣官房会計課企画官 2000年7月 同 建設経済局建設業課入札制度企画指導室長 2001年1月 国土交通省総合政策局建設業課入札制度企画指導室長 2001年7月 都市基盤整備公団企画調整部企画課長 2003年7月 国土交通省大臣官房広報課報道企画官 2004年7月 同 道路局総務課日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理室長 2005年8月 同 総合政策局建設業課長 2008年7月 独立行政法人都市再生機構経営企画部長 2011年7月 同 経営企画室長	なし

		2011年9月 国土交通省大臣官房総務課長 2012年9月 同 道路局次長 2013年8月 同 大臣官房建設流通政策審議官 2015年3月 復興庁統括官 2016年6月 国土交通省大臣官房長 2017年7月 同 国土交通審議官 2018年12月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 (現損害保険ジャパン株式会社)顧問 (現在に至る)	
3	せき もと ひろし <b>関本 宏</b> (1954年10月6日)	1979年4月 阪神高速道路公団採用 2005年9月 同 工務部付調査役 2005年10月 阪神高速道路株式会社建設事業部建設管理グループ長 2006年7月 同 建設事業部建設企画グループ長 2007年7月 同 保全交通部保全企画グループ長 2009年7月 同 建設事業本部大阪建設部長 2011年7月 同 建設事業本部建設総括担当部長 2012年7月 同 総務人事部付(阪神高速技術株式会社取締役) 2014年7月 阪神高速技術株式会社常務取締役 2015年6月 阪神高速道路株式会社執行役員 2016年6月 同 常務執行役員 2017年6月 同 取締役兼常務執行役員 (現在に至る)	なし
4	ひら た おき み <b>平田 修身</b> (1957年2月14日)	1979年4月 阪神高速道路公団採用 2001年5月 同 用地部主任用地役 2003年5月 同 用地部付調査役 2004年6月 同 用地部審査補償課長 2005年10月 阪神高速道路株式会社総務人事部秘書グループ長 2007年7月 同 京都建設部次長 2008年7月 同 経営企画部次長 2010年7月 同 総務人事部付(財団法人阪神高速地域交流センター理事) 2011年7月 同 総務人事部付(財団法人阪神高速地域交流センター専務理事) 2012年7月 同 総務人事部長 2015年7月 同 総務人事部付(一般財団法人阪神高速地域交流センター専務理事) 2016年7月 一般財団法人阪神高速地域交流センター専務理事 2017年6月 阪神高速道路株式会社常務執行役員 (現在に至る)	なし

5	<p>はま こう じ 濱 浩 二 (1960年12月8日)</p>	<p>1985年4月 兵庫県採用 2002年4月 同 阪神南県民局企画調整部課長(芦屋市建設部主幹(街路担当課長)) 2007年4月 同 淡路県民局県土整備部洲本土木事務所主幹(企画調整担当) 2009年4月 同 県土整備部土木局地域道路室主幹 2010年4月 同 西播磨県民局龍野土木事務所長 2011年4月 同 県土整備部県土企画局交通政策課長 2013年4月 同 県土整備部土木局道路保全課長 2015年4月 同 中播磨県民センター姫路土木事務所長 2016年4月 同 県土整備部土木局長 2018年4月 同 県土整備部長 (現在に至る)</p>	なし
6	<p>おく むら やす ひろ 奥 村 康 博 (1964年6月15日)</p>	<p>1989年4月 建設省採用 2002年4月 国土交通省九州地方整備局鹿児島国道工事事務所長 2004年4月 同 九州地方整備局道路部道路調査官 2006年4月 同 九州地方整備局企画部企画調整官 2007年10月 神奈川県県土整備部参事 2009年7月 国土交通省総合政策局総務課国際建設技術企画官 2011年7月 同 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室長 2014年4月 長野県建設部長 2017年4月 国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課長 2019年7月 同 道路局国道・技術課長 (現在に至る)</p>	なし

(注1) 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(注2) 中野健二郎氏は、社外取締役候補者であります。

(注3) 中野健二郎氏は、株式会社三井住友銀行及び京阪神ビルディング株式会社で要職を歴任されるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しておられますことから、社外取締役候補者としたものであります。



### 第3号議案 監査役選任の件

監査役伊藤昇一氏及び村岡秀樹氏は、本総会の終結の時をもって辞任されますので、その後任として監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、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、本総会の終結の時をもって就任する予定であります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	いま ぼやし ひろ ゆき 今 林 寛 幸 (1964年12月8日)	1988年4月 警察庁採用 2003年9月 同 刑事局捜査第二課理事官 2005年8月 警視庁刑事部捜査第二課長 2007年9月 警察庁刑事局付(法務省刑事局参事官) 2009年9月 京都府警察本部警務部長兼京都府警察京都市警察部長 2011年3月 同 警務部長 2012年2月 警察庁交通局交通指導課長 2013年9月 同 長官官房国際課長 2015年3月 佐賀県警察本部長 2016年8月 警察大学校刑事教養部長兼財務捜査研修センター所長 2017年12月 岐阜県警察本部長 (現在に至る)	なし
2	さか した やす ゆき 坂 下 泰 幸 (1953年8月6日)	1979年4月 阪神高速道路公団採用 2002年5月 同 交通環境室環境技術課長 2003年5月 同 民営化総合企画室企画課長 2005年10月 阪神高速道路株式会社計画部事業計画グループ長 2006年7月 同 計画部次長 2007年7月 同 神戸建設部長 2008年7月 同 堺建設部長 2010年7月 同 経営企画部長 2012年7月 同 執行役員 2015年6月 阪神高速技研株式会社取締役兼専務執行役員 2016年6月 同 代表取締役社長 2018年6月 阪高プロジェクトサポート株式会社代表取締役社長 (現在に至る)	なし

(注1) 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(注2) 今林寛幸氏は、社外監査役候補者であり、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観点からの監査を期待しております。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

本総会の終結の時をもって、取締役を退任されます取締役幸和範氏、島田隆史氏、小関正彦氏、田中稔氏及び木谷信之氏に対して、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、支給の時期、方法等は、取締役会に御一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
幸和範	2006年6月 当社常務取締役 2012年9月 同 代表取締役専務取締役 2014年6月 同 代表取締役兼専務執行役員 2016年6月 同 代表取締役社長 (現在に至る)
島田隆史	2016年6月 当社代表取締役兼専務執行役員 (現在に至る)
小関正彦	2018年6月 当社取締役兼常務執行役員 (現在に至る)
田中稔	2018年6月 当社取締役兼執行役員 2019年6月 同 取締役兼常務執行役員 (現在に至る)
木谷信之	2018年6月 当社取締役兼執行役員 2019年6月 同 取締役兼常務執行役員 (現在に至る)