

## (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。

高速道路事業に係る当期純利益1,392百万円に安全対策・サービス高度化事業に係る額97百万円を加味した1,490百万円を、高速道路事業別途積立金として積み立てる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	
高速道路事業別途積立金	1,490,018,986円
2. 減少する剰余金の項目とその金額	
繰越利益剰余金	1,490,018,986円

## 第2号議案 取締役選任の件

取締役6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(現任) 2020年6月 阪神高速道路株式会社取締役会長(非常勤)(現任)  (重要な兼職の状況) 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 2005年8月 国土交通省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 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 2020年6月 阪神高速道路株式会社代表取締役社長(現任)	なし

3	うえ まつ えい じ 上 松 英 司 (1959年11月10日)	1984年4月 阪神高速道路公団採用 2015年7月 阪神高速道路株式会社技術部長 2017年7月 同 経営企画部長 2019年7月 同 参与 2020年4月 同 執行役員 2021年7月 同 常務執行役員(現任)	なし
4	はま こう じ 二 濱 浩 二 (1960年12月8日)	1985年4月 兵庫県採用 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 2020年6月 阪神高速道路株式会社取締役兼執行役員 2021年6月 同 取締役兼常務執行役員(現任)	なし
5	なん の とも いち 南 野 智 一 (1960年3月1日)	1982年4月 阪神高速道路公団採用 2015年7月 阪神高速道路株式会社総務人事部長 2019年7月 同 執行役員(現任)	なし
6	やま だ てつ や 山 田 哲 也 (1965年8月30日)	1991年4月 建設省採用 2015年7月 国土交通省東北地方整備局道路部長 2017年7月 奈良県県土マネジメント部長 2020年7月 復興庁統括官付参事官(現任)	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3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、監査役3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	み た たけ し 三 田 豪 士 (1969年2月21日)	1992年4月 警察庁採用 2011年8月 宮城県警察本部警務部長 2013年8月 警察庁警備局付(内閣情報調査室) 2015年8月 埼玉県警察本部警務部長 2017年8月 警察庁刑事局犯罪鑑識官 2018年1月 佐賀県警察本部長 2019年8月 大阪府警察本部警務部長 2021年8月 警察大学校警務教養部長兼警察政策研究センター付(現任)	なし
2	こん どう み つ え 近 藤 三 津 枝 (1953年6月14日)	ジャーナリスト、キャスターとして、経済・環境問題をテーマに、経済ドキュメンタリー番組などを制作 1997年 アメリカ国務省招待によりIVLP研修留学、全米の企業を研究・取材 2005年9月 衆議院議員(二期) 2013年6月 公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現任) 2013年7月 学校法人甲南女子学園理事(現任) 2015年12月 日越大学構想の推進に関する有識者会議構成員 2018年6月 阪神高速道路株式会社監査役(現任)  (重要な兼職の状況) 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	なし
3	おお にし とし ゆき 大 西 俊 之 (1957年9月5日)	1980年4月 阪神高速道路公団採用 2010年7月 阪神高速道路株式会社建設事業本部堺建設部長 2012年7月 同 建設事業本部建設総括担当部長 2014年7月 同 技術部長 2015年7月 同 総務人事部付(阪神高速技研株式会社取締役常務執行役員) 2017年7月 阪神高速技研株式会社取締役常務執行役員 2018年6月 同 代表取締役社長 2021年6月 同 取締役相談役(現任)	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) 三田豪士氏及び近藤三津枝氏は、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関本宏氏及び平田修身氏に対して、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
関本 宏	2017年6月 当社取締役兼常務執行役員 2020年6月 同 代表取締役兼専務執行役員 (現在に至る)
平田 修身	2020年6月 当社取締役兼常務執行役員 (現在に至る)