

(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587百万円に安全対策・サービス高度化事業に係る額71百万円を加味した659百万円を、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 659,134,198円

2. 減少する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 659,134,198円

第2号議案 取締役選任の件

取締役濱浩二氏は、本総会の終結の時をもって辞任されます。つきましては、その補欠として取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、補欠として選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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	た なか かず ふみ 田 中 一 史 (1965年7月31日)	1989年4月 大阪府採用 2013年4月 同 都市整備部都市整備総務課参事 (大阪市派遣) 2015年4月 同 都市整備部事業管理室参事 2016年4月 同 政策企画部危機管理室防災企画課長 2018年4月 同 八尾土木事務所長 2020年4月 同 都市整備部都市計画室長 2021年4月 同 都市整備部道路室長 2021年11月 阪神高速道路株式会社執行役員(現任)	なし

(注1) 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) 当社は、取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする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、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としての業務につき行った行為(不作為を含む。)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や訴訟費用等が補填されることとなります。上記取締役候補者の選任が承認された場合、同候補者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に同様の内容で更新することを予定しております。

第3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濱浩二氏に対して、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
濱 浩二	2020年6月 当社取締役兼執行役員
	2021年6月 同 取締役兼常務執行役員 (現在に至る)