

阪神高速道路株式会社 臨時株主総会

議事次第

1. 日 時 平成22年9月3日（金曜日） 午前11時

2. 場 所 大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号
当社 本社11階会議室

3. 会議の目的事項

決議事項

第1号議案 取締役2名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

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支給の件

(決議事項)

第1号議案 取締役2名選任の件

取締役伊丹二郎氏は、本総会の終結の時をもって辞任されます。つきましては、経営体制強化のため取締役1名を増員し、取締役2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、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	すが ぬま たか はる 菅 沼 孝 治 (昭和26年12月18日)	昭和49年4月 阪神高速道路公団入社 平成13年5月 同 総務部広報課長 平成14年5月 同 人事部人事課長 平成16年6月 同 業務部次長 平成17年10月 阪神高速道路(株)総務人事部長 平成20年7月 阪神高速サービス(株)専務取締役 (現在に至る) (重要な兼職の状況) 阪神高速サービス(株)取締役(非常勤) 阪神高速パトロール(株)社外取締役(非常勤) 阪神高速トール大阪(株)社外取締役(非常勤) 阪神高速トール神戸(株)社外取締役(非常勤)	なし
2	はやし べ ふみ あき 林 部 史 明 (昭和30年1月4日)	昭和53年4月 建設省入省 平成16年7月 国土交通省道路局総務課長 平成17年7月 同 大臣官房付(兼)大臣官房道路関係 四公団民営化関係組織設立準備室 平成17年10月 独立行政法人日本高速道路保有・債務 返済機構総務部長 平成19年7月 国土交通省大臣官房政策評価審議官 (兼)大臣官房秘書室長 平成20年7月 同 関東地方整備局副局長 平成22年8月 同 大臣官房付 (現在に至る)	なし

(注) 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役福田博氏は、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1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。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
飯島久司 (昭和30年9月25日)	昭和53年4月 警察庁入庁 平成15年8月 三重県警察本部長 平成17年3月 警察大学校教務部長 平成18年7月 広島県警察本部長 平成20年3月 警察共済組合本部理事 平成21年2月 科学警察研究所副所長・法科学研修所長事務取扱 (現在に至る)	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) 飯島久司氏は、社外監査役候補者であります。

(注3) 飯島久司氏には、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、飯島久司氏は、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支給の件

本総会の終結の時をもって、取締役を辞任されます取締役伊丹二郎氏及び監査役福田博氏に対して、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ御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	略歴	
伊丹 二郎	平成 17 年 10 月	当社常務取締役(現在に至る)
福田 博	平成 17 年 10 月 平成 22 年 6 月	当社常勤監査役 当社非常勤監査役(現在に至る)