

中日本高速道路株式会社

臨時株主総会

日時：平成24年9月14日（金） 10時30分開会

場所：中日本高速道路株式会社 14階会議室

1. 議題

（決議事項）

第1号議案 取締役1名の選任の件

第 1 号議案 取締役 1 名の選任の件

次の取締役候補者は、平成 24 年 6 月 27 日に当社相談役に就任いただき、現在、
 (1) 中長期的政策に関する助言、サポート (2) 外部財界関係者とのネットワーク構築などについて委嘱を行っております。

今回、その任務をより効果的に行っていただくため、非常勤の会長として就任いただきたいと考えており、その前提として、取締役の選任をお願いするものであります。

候補者の氏名・略歴等は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	かわぐち ふみお 川口 文夫 (昭和 15 年 9 月 8 日生)	昭和 39 年 4 月 中部電力株式会社 入社 平成 9 年 6 月 同 取締役資材部長 平成 11 年 6 月 同 取締役名古屋支店長 平成 11 年 12 月 同 常務取締役名古屋支店長 平成 13 年 6 月 同 代表取締役社長 平成 18 年 6 月 同 代表取締役会長 平成 22 年 6 月 同 相談役 平成 17 年 10 月 中日本高速道路株式会社 社外監査役 平成 23 年 6 月 同 監査役 退任 平成 24 年 6 月 同 相談役 現在に至る (重要な兼職の状況) 平成 13 年 6 月 中部日本放送株式会社 社外監査役 平成 23 年 5 月 一般社団法人中部経済連合会 名誉会長 平成 23 年 6 月 日本郵船株式会社 社外監査役 平成 24 年 6 月 名古屋鉄道株式会社 社外監査役	0 株

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 川口文夫氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です。
 3. 川口文夫氏は、中部電力株式会社代表取締役社長、代表取締役会長、社団法人中部経済連合会会長などの要職を歴任されており、企業経営及び財界活動における幅広い経験と知見を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役の候補者としております。