

平成19年6月28日

株主各位

東京都千代田区霞が関三丁目3番2号  
東日本高速道路株式会社  
代表取締役会長 八木 重二郎

## 第2期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第2期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報 告 事 項** 第2期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類等の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査役一名選任の件  
本件は原案のとおり監査役に、谷川和郎氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 退任監査役に対する慰労金贈呈の件  
本件は原案のとおり本総会の終結の時をもって監査役を退任される武藤秀一氏に対し当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額等は、監査役の協議に一任することにつき承認されました。

以 上