

平成24年9月13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
代表取締役社長 廣瀬 博

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案

取締役2名選任の件

本件は原案のとおり取締役に、岩沙弘道、榊正剛の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

退任取締役に対する慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり退任取締役土屋彰男氏に対し、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、その具体的金額等は、取締役会に一任することにつき承認可決されました。

以 上