

平成28年6月23日

株 主 様

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

第11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11期定時株主総会において、下記のとおり報告およ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11期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類等監査結果報告の件

本件は、上記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 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上