

平成30年6月26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 小島 徹

第13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13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13期（平成29年4月1日から平成30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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

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4号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5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