

平成23年6月27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
代表取締役会長兼社長 佐藤 龍雄

第6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6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6期（平成22年4月1日から平成23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8名選任の件
本件は原案のとおり取締役に、新たに、石川慎一、長尾哲、土屋彰男、鹿島幹男、窪寺克次、山内泰次、小松秀樹、鈴木辰夫の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案のとおり監査役に、新たに、佐伯博三、秋山和美の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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退任取締役村上喜堂氏および大西敏夫氏ならびに退任監査役谷川和郎氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することにつき承認可決されました。

以 上