

令和4年6月28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17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、当社第17期定時株主総会につきましては、全ての株主様に対し、令和4年6月9日付け書面により、下記報告事項を通知のうえ定時株主総会に報告を要しないことについて同意を求め、また、下記決議事項の4議案について提案しましたところ、同月28日までに全ての株主様からいずれにも同意する旨の書面の提出がありましたことから、同日、会社法第320条の規定により下記報告事項の株主総会への報告があったものとみなされ、また、同法第319条第1項の規定により下記決議事項の提案につき可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第17期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及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8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4号議案

退任取締役及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