

令和8年6月25日

株主各位

東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
首都高速道路株式会社
代表取締役社長 青木 由行

第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第21回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

1. 報告事項

第21期（令和7年4月1日から令和8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。

2. 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退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

付記

第1号議案の決議につきましては、高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）第13条の規定に基づき、国土交通大臣あて認可申請中であります。