

平成27年6月26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 菅原 秀夫

第10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10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

- 報告事項
1. 第10期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 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
- 上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

決議事項

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件
原案通り可決されました。 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件
原案通り可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役選任の件
原案通り藤井寛行氏が選任され、就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
原案通り可決されました。 |

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号の規定に基づき、国土交通大臣あて認可申請中であります。