

平成20年6月27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 佐々木 克巳

第3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3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3期（平成19年4月1日から平成20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 取締役7名選任の件
原案通り長谷川康司氏、佐々木克巳氏、日月俊昭氏、瀬野俊樹氏、梶山修氏、恵谷舜吾氏、野口秀昭氏の7名が選任され、就任いたしました。
- 第3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。