

平成22年9月10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
代表取締役会長兼社長 橋本 圭一郎

臨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、本日開催の臨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

決議事項

- 第1号議案 取締役1名選任の件
原案通り大沼広氏が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案 監査役1名選任の件
原案通り干場謹二氏が選任され、就任いたしました。
- 第3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
原案通り可決されました。

以 上