

平成24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 菅原 秀夫

第7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7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7期（平成23年4月1日から平成24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 取締役会選任の件
原案通り菅原秀夫氏、恵谷舜吾氏、大沼広氏、瀬野俊樹氏、道家孝行氏の5名が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
原案通り五島文明氏が選任され、就任いたしました。
- 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
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。