

平成24年9月13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

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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり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 取締役選任の件
原案通り渡辺捷昭氏、安藤憲一氏、宮田年耕氏、
只腰憲久氏の4名が選任され、就任いたしました。
- 第2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