

平成20年6月26日

株主各位

東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
東日本高速道路株式会社
代表取締役会長 八木 重二郎

第3期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第3期定時株主総会において、下記のとおり報告およ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 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、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は原案のとおり取締役に、八木重二郎、井上啓一、村上喜堂の3名が再任、また新たに大西敏夫、斉藤伸一の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり退任取締役日比祥造氏および青野捷人氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈することとし、その具体的金額等は、取締役会に一任することにつき承認可決されました。

以 上