

平成27年6月23日

株 主 様

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  
代表取締役社長 廣瀬 博

### 第10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10期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** 第10期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類等監査結果報告の件  
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** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上