

平成30年6月26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 小島 徹

### 第13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13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13期（平成29年4月1日から平成30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7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** 監査役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第5号議案** 退任取締役および退任監査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