

令和元年6月25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14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14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14期（平成30年4月1日から平成31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 取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案 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