

株 主 各 位

大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20号  
西日本高速道路株式会社  
代表取締役会長 石田 孝

### 第3回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第3回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 >

1. 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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第3期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類報告の件

上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

##### < 決議事項 >

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件

原案どおり承認可決されました。

以上

#### 付 記

- 1 前記第1号議案の決議につきましては、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)による国土交通大臣の認可を申請中であります。
- 2 本総会終了後開催いたしました取締役会において、次のとおり選定され、それ

ぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 石田 孝

代表取締役社長 奥田楯彦

専務取締役 山本正堯

常務取締役 高田邦彦

なお、代表取締役の選定につきましては、同日付をもちまして高速道路株式会社法による国土交通大臣の認可を受けました。