

平成22年9月3日

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
代表取締役社長 西村 英俊

臨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、当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、酒井和広、奥平聖及び大津健次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、赤松健氏が選任され、就任いたしました。
なお、赤松健氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役高田邦彦及び退任監査役浦野正幸の各氏に対し、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することにつき承認可決されました。

以 上

付 記

- 1 前記第2号議案の決議につきましては、同日付をもちまして高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）による国土交通大臣の認可を受けました。
- 2 本総会終了後開催された監査役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

監査役（常勤） 赤松 健