

平成24年6月28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 石塚 由成

第7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、当社第7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

第7期(平成23年4月1日から平成24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監査結果報告の件

本件は、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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役選任の件

本件は、原案どおり取締役に石塚由成、酒井和広、河本造、牧浦信一、高倉照正、早川和利及び山中諄の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山中諄は、会社法第2条第十五号に定める社外取締役(非常勤)です。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役西村英俊及び大津健次の両氏に対し、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、取締役会に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1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）第13条に規定する国土交通大臣の認可を申請中です。
- 2 本総会終了後開催され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。

取締役会長	山中 諄
代表取締役社長	石塚 由成
代表取締役	酒井 和広

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第9条に規定する国土交通大臣の認可を受けました。