

総 第 1 0 4 号  
平成 2 5 年 6 月 2 7 日

株 主 各 位

大阪府大阪市北区堂島一丁目 6 番 2 0 号  
西日本高速道路株式会社  
代表取締役社長 石塚 由成

### 第 8 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 8 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 8 期（平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 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奥平聖及び桑田俊一の 2 名が選任され、それ  
ぞれ就任いたしました。

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、退任取締役河本造及び早川和利の両氏に対し、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。