

平成29年6月27日

株 主
財務大臣 麻生 太郎 様

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12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、弊社第12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12期（平成28年4月1日から平成29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松田寛治が選任され、就任いたしました。

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。