

令和6年6月26日

株 主
財務大臣 鈴木 俊一 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 芝村 善治

第19回定時株主総会決議御通知

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19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、御通知申し上げます。

敬具

記

報 告 事 項

第19期（令和5年4月1日から令和6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（別紙1）

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（別紙2）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（別紙3）どおり取締役に村尾和俊、芝村善治、後藤貞二、小笹浩司、村山通夫、永田順宏、梶原輝昭及び小倉由紀の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村尾和俊は、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 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案（別紙4）どおり、退任取締役齊藤紀彦及び前川秀和に対し、弊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	村尾 和俊
代表取締役社長	芝村 善治
代表取締役	後藤 貞二

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。