

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  
代表取締役会長 石田 孝

## 第 2 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、本日開催の当社第2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2期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件

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 剰余金処分の件

原案どおり承認可決されました。

以上

( )・・・第1号議案の決議につきましては、平成19年9月11日付けをもちまして高速道路株式会社法による国土交通大臣の認可を受けました。