

平成22年6月29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 西村 英俊

第5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5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5期(平成21年4月1日から平成22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、西村英俊、高田邦彦及び河本造の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役選任の件

本件は、原案どおり監査役に、浦野正幸、惣福脇亨及び土岐憲三の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役は、全員、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役石田孝、奥田楯彦及び山本正堯並びに退任監査役石川浩三の各氏に対し、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、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ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3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）による国土交通大臣の認可を受けました。

なお、第1号議案の決議につきましては、現在認可申請中であります。

- 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。

代表取締役会長兼社長 西村 英俊

常務取締役 高田 邦彦

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による国土交通大臣の認可を受けました。

- 3 本総会終了後開催された監査役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

監査役（常勤） 浦野 正幸