

平成23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6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6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6期(平成22年4月1日から平成23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。

以 上

付 記

前記第1号議案の決議につきましては、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申請中であります。