

総 第 7 6 号
平成28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11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11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11期（平成27年4月1日から平成28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山中諄、石塚由成、酒井和広、高倉照正、前川秀和、芝村善治及び山口敏彦の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山中諄は、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 監査役選任の件

本件は、原案どおり監査役に川住昌光が選任され、就任いたしました。

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、退任取締役奥平聖及び退任監査役富沢正行の各氏に対し、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	山中 諄
代表取締役社長	石塚 由成
代表取締役	酒井 和広

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）	川住 昌光
---------	-------

なお、代表取締役の選定及び監査役の選任につきましては、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。