

証券コード 1884  
平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都港区新橋一丁目6番5号

**日本道路株式会社**

代表取締役  
社 長 山 口 宣 男

## 第110回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第110回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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
1. 第110期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
事業報告、連結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
  2. 第110期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、三好武夫、山口宣男、久松博三、日高 徹、  
畠山 収、竹内 朗の6氏が再選され、新たに清水知己氏が選任さ  
れ、それぞれ就任いたしました。

なお、竹内 朗氏は、社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、栗原俊明氏が再選され、新たに下田義昭  
氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、栗原俊明氏は、社外監査役であります。

以 上

第110期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第110期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、平成27年5月15日開催の取締役会において、1株当たり25円と決議いたしております。配当金に関する重要書類につきましては、平成27年6月5日に発送いたしております。

なお、配当金につきましては口座振込をご指定の方には、平成27年6月8日にお振り込みをいたしております。

また、口座振込のご指定のない方は、上記、配当金に関する重要書類に同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお早めに（取扱期間は、平成27年7月24日まで）配当金をお受け取りください。

以 上