

証券コード 1884  
平成28年6月29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111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111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111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111期（平成27年4月1日から平成28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、山口宣男、久松博三、畠山 収、清水知己、竹内 朗の5氏が再選され、新たに石井敏行、中里晋一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹内 朗氏、中里晋一郎氏は、社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、下田義昭氏が再選され、新たに鈴木恭一、杉尾 健の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木恭一氏、杉尾 健氏は、社外監査役であります。

### 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額のうち社外取締役分を年額20百万円以内とすることに、承認可決されました。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 山 口 宣 男  
代 表 取 締 役 久 松 博 三

---

#### 第111期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第111期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、平成28年5月13日開催の取締役会において、1株当たり17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28年6月7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28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、払渡しの期間内（平成28年7月22日まで）に配当金をお受け取りください。

以 上