

証券コード 1884

平成26年6月27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109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109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109期（平成25年4月1日から平成26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109期（平成25年4月1日から平成26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8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、
山登秀晃、鈴木達志の6氏が再選され、新たに畠山 収、竹内 朗
の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹内 朗氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり栗原俊明氏が新たに選任され、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。

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を年額300百万円以内(うち社外取締役は年額10百万円以内)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。

代表取締役会長	三 好 武 夫
代表取締役社長	山 口 宣 男
代 表 取 締 役	久 松 博 三

第109期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第109期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、平成26年5月15日開催の取締役会において、1株当たり16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26年6月6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26年6月9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26年7月25日まで）配当金をお受け取りください。

以 上