

各 位

東京都港区新橋一丁目6番5号
日本道路株式会社
取締役社長 山口 宣 男

第111回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2016年6月29日開催の当社第111回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

記

【報告内容】

- (1) 当社の株主総会が開催された年月日 2016年6月29日
- (2) 決議事項の内容
- 第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、山口宣男、久松博三、畠山 収、清水知己、石井敏行、竹内 朗及び中里晋一郎の7氏を取締役に選任する。
- 第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、下田義昭、鈴木恭一、杉尾 健の3氏を監査役に選任する。
- 第3号議案 取締役の報酬額改定の件
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20百万円以内）に改定する。
- (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案					
山口 宣男	65,505	4,711	26	(注) 1	可決(93.27%)
久松 博三	64,270	5,946	26		可決(91.50%)
畠山 収	67,169	3,047	26		可決(95.63%)
清水 知己	67,169	3,047	26		可決(95.63%)
石井 敏行	68,653	1,563	26		可決(97.74%)
竹内 朗	67,401	2,815	26		可決(95.96%)
中里晋一郎	68,968	1,248	26		可決(98.19%)
第2号議案					(注) 3
下田 義昭	65,252	4,965	26	(注) 1	可決(92.90%)
鈴木 恭一	48,762	21,455	26		可決(69.42%)
杉尾 健	69,004	1,213	26		可決(98.24%)
第3号議案	69,858	122	253	(注) 2	可決(99.47%)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

- (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上