

証券コード 1884
平成29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 久 松 博 三

第112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112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112期（平成28年4月1日から平成29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112期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合することを決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり久松博三、清水知己、石井敏行、竹内 朗、中里晋一郎の5氏が再選され、新たに井口久美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹内 朗、中里晋一郎の両氏は、社外取締役であります。

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 久 松 博 三

代 表 取 締 役 清 水 知 己

第112期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第112期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、平成29年5月15日開催の取締役会において、1株当たり15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29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29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29年7月21日まで）に配当金をお受け取りください。

以上

株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

本定時株主総会において、平成29年10月1日をもって普通株式10株を1株に併合することについて決議されました。

なお、本株式併合に伴う株主様による特段のお手続きの必要はございません。

1. 株式併合後のご所有株式

株式併合後の株主様のご所有株式数は、平成29年9月30日の最終の当社株主名簿に記録された株式数に10分の1を乗じた株式数（1株に満たない端数が生じる場合には、これを切り捨ていたします。）となります。

株主様が証券会社等に開設されている口座に記録されている当社株式の数は、平成29年10月1日付で、株式併合後の株式数に変更されます。

2. 端数処分代金のお支払い

株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき一括して処分し、端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて金銭にてお支払いいたします。

このお支払金額（端数処分代金）は、平成29年12月初旬頃にお送りすることを予定しております。

3. お問い合わせ先

本件に関してご不明な点がございましたら、お取引のある証券会社または下記株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電 話 番 号 0120-288-324（フリーダイヤル）
受 付 時 間 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

以上