

証券コード 1884

2019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 久 松 博 三

## 第114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114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114期（2018年4月1日から2019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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその  
監査結果を報告いたしました。

2.第114期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1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、中里晋一郎の  
4氏が再選され、新たに伊藤 馨、松本拓生の両氏が選任され、そ  
れぞれ就任いたしました。

なお、中里晋一郎、松本拓生の両氏は、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、原案どおり福田勝美氏が再選され、就任いたしました。

なお同氏は、社外監査役であります。

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114期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第114期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、2019年5月14日開催の取締役会において、1株当たり200円（普通配当190円・創立90周年記念配当10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、2019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口座振込をご指定の方には、2019年6月6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（2019年6月6日から2019年7月19日まで）に配当金をお受け取りください。

以上