

証券コード 1884
2020年6月25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115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115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115期（2019年4月1日から2020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115期（2019年4月1日から2020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7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、伊藤 馨、
中里晋一郎、松本拓生の6氏が再選され、新たに曾根豊次氏が選任
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3名選任の件

本件は、原案どおり下田義昭、鈴木恭一の両氏が再選され、新たに
藤野秀美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木恭一、藤野秀美の両氏は、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115期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第115期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、2020年5月21日開催の取締役会において、1株当たり180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、2020年6月8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、2020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、払渡しの期間内（2020年6月9日から2020年7月17日まで）に配当金をお受け取りください。

以上