

証券コード 1884
2021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116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116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116期（2020年4月1日から2021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116期（2020年4月1日から2021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、石井敏行、曾根豊次、伊藤 馨、
中里晋一郎、松本拓生の6氏が再選され、新たに河西俊彦氏が選任
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、原案どおり新たに楠田靖紀、田頭能成、山森裕一の3氏
が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田頭能成、山森裕一の両氏は、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	石井敏行
代表取締役	曾根豊次

第116期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第116期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、2021年5月14日開催の取締役会において、1株当たり260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、2021年6月3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、2021年6月4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（2021年6月4日から2021年7月16日まで）に配当金をお受け取りください。

以上