

証券コード 1884

2022年6月24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 石 井 敏 行

第117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117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117期（2021年4月1日から2022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117期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり石井敏行、曾根豊次、伊藤 馨、河西俊彦、松本拓生の5氏が再選され、新たに森村 望氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本拓生、森村 望の両氏は、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 石 井 敏 行
代 表 取 締 役 曾 根 豊 次

第117期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第117期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、2022年5月12日開催の取締役会において、1株当たり210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、2022年6月2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、2022年6月3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（2022年6月3日から2022年7月15日まで）に配当金をお受け取りください。

以 上