

2022年6月28日

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回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2022年6月24日開催の当社第117回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

記

【報告内容】

- (1) 当社の株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

- (2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「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、所要の変更を行うもの。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石井敏行、曾根豊次、伊藤 馨、河西俊彦、松本拓生及び森村 望を選任するもの。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案	78,395	21	0	(注) 1	可決 (99.97%)
第2号議案					
石井 敏行	70,855	7,608	0	(注) 2	可決 (90.30%)
曾根 豊次	73,267	5,198	0		可決 (93.37%)
伊藤 馨	75,199	3,266	0		可決 (95.83%)
河西 俊彦	75,200	3,265	0		可決 (95.83%)
松本 拓生	75,199	3,266	0		可決 (95.83%)
森村 望	75,208	3,257	0		可決 (95.84%)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上