

証券コード 1884

2023年6月23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118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118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118期（2022年4月1日から2023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118期（2022年4月1日から2023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8名選任の件

本件は、原案どおり石井敏行、伊藤 馨、河西俊彦、松本拓生、
森村 望の5氏が再選され、新たに兵藤政和、高杉丈之、
小棹ふみ子の3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、小棹ふみ子の3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、原案どおり山森裕一氏が再選され、就任いたしました。

なお、山森裕一氏は、社外監査役であります。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額380百万円以内（うち社外取締役は年額40百万円以内）、監査役の報酬額を年額70百万円以内とすることに承認可決されました。

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 兵 藤 政 和

第118期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第118期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、2023年5月11日開催の取締役会において、1株当たり280円（普通配当180円・特別配当100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、2023年6月1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、2023年6月2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（2023年6月2日から2023年7月14日まで）に配当金をお受け取りください。

以 上

<インターネットによる事後動画配信のお知らせ>

- 株主様に本株主総会の模様をご覧いただくことができるよう、準備ができ次第、当社ウェブサイトにて事後の動画配信をいたします。
当社株主総会ウェブサイト <https://www.nipponroad.co.jp/ir/stock/meeting/>
- ご視聴は当社株主様限定とさせていただきます。ご視聴には議決権行使書用紙等に記載の2023年3月31日時点の株主番号（9桁）と郵便番号（ハイフンなしの7桁）が必要です。