

2023年6月26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118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

2023年6月23日開催の当社第118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

2023年6月23日

- (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、石井敏行、兵藤政和、伊藤 馨、河西俊彦、高杉丈之、松本拓生、森村 望及び小棹ふみ子を選任するもの。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山森裕一を選任するもの。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

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					
石井 敏行	68,594	9,456	0	(注) 1	可決 (87.88%)
兵藤 政和	74,895	3,157	0		可決 (95.95%)
伊藤 馨	74,912	3,140	0		可決 (95.97%)
河西 俊彦	74,916	3,136	0		可決 (95.98%)
高杉 丈之	73,950	4,100	0		可決 (94.74%)
松本 拓生	75,069	2,983	0		可決 (96.17%)
森村 望	75,066	2,986	0		可決 (96.17%)
小棹 ふみ子	75,063	2,988	0		可決 (96.17%)
第2号議案					
山森 裕一	68,386	9,664	0	(注) 1	可決 (87.61%)
第3号議案	77,971	69	12	(注) 2	可決 (99.89%)

- (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、その議決権の過半数の賛成による。  
2. 出席した議決権を行使することができる株主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いません。

以 上