

証券コード 1884

2024年6月21日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目2番3号

日本道路株式会社

代表取締役
社 長 石 井 敏 行

第119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119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119期（2023年4月1日から2024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119期（2023年4月1日から2024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、監査体制の強化、充実を図
るため、監査役の定員の上限を1名増員し、4名から5名に変更
いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり石井敏行、兵藤政和、伊藤 馨、河西俊彦、
高杉丈之、松本拓生、森村 望、小棹ふみ子の8氏が再選され、
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3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり楠田靖紀氏が再選され、新たに佐久間一隆、岸 洋平、関根 博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岸 洋平、関根 博の両氏は、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 石 井 敏 行
代 表 取 締 役 兵 藤 政 和

本総会終了後に開催された監査役会において、楠田靖紀、佐久間一隆の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

第119期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第119期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、2024年5月13日開催の取締役会において、1株当たり60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、2024年5月31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、2024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（2024年6月3日から2024年7月16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/>

