

証券コード 1884

2025年6月26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120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120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120期（2024年4月1日から2025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120期（2024年4月1日から2025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、兵藤政和、伊藤 馨、高杉丈之、
河西俊彦、森村 望、小棹ふみ子の7氏が再選され、新たに
友野直子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森村 望、小棹ふみ子、友野直子の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、原案どおり新たに坂上彦太郎氏が選任され、就任いたし
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

本総会終了後に開催された監査役会において、佐久間一隆、坂上彦太郎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120期剰余金の配当（期末配当金）のお支払について

第120期の剰余金の配当（期末配当金）につきましては、2025年5月14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、2025年6月4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、2025年6月5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（2025年6月5日から2025年7月17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/>

