

2025年6月27日

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回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2025年6月26日開催の当社第120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) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月26日

- (2) 当該決議事項の内容

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、高杉丈之、河西俊彦、森村 望、小棹ふみ子及び友野直子を選任するもの。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、坂上彦太郎を選任するもの。

- (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	342,337	47,560	189	(注)	可決 (87.75%)
兵藤 政和	368,615	21,284	189		可決 (94.49%)
伊藤 馨	379,868	10,031	189		可決 (97.38%)
高杉 丈之	372,050	17,849	189		可決 (95.37%)
河西 俊彦	379,878	10,021	189		可決 (97.38%)
森村 望	380,208	9,691	189		可決 (97.46%)
小棹 ふみ子	380,179	9,720	189		可決 (97.45%)
友野 直子	385,401	4,499	189		可決 (98.79%)
第2号議案					
坂上 彦太郎	381,348	8,749	189	(注)	可決 (97.70%)

(注) 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いません。

以 上