

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

臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、2025年9月中旬頃に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年7月11日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

以 上