

2023年6月26日

株主各位

大阪市北区中之島三丁目2番4号
阪神高速道路株式会社
代表取締役社長 吉田 光市

第18回定時株主総会決議御通知

拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の弊社第18回定時株主総会において、下記のとおり、報告及び決議されましたので、御通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 第18期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類及び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、上記それぞれの内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

(付記)

- 前記第1号議案の決議につきましては、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)の規定による国土交通大臣の認可を受けるため、現在、認可申請中であります。