

2024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19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19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19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 監査役選任の件  
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。