

株 主 各 位

大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20号
西日本高速道路株式会社
代表取締役会長 石田 孝

第4回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第4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、ご通知申し上げます。

敬具

記

監 査 報 告

報 告 事 項

第4期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告、連結
計算書類及び計算書類報告の件

上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

原案ど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)による国土交通大臣の認可を申請中であります。