

令和8年6月26日

株 主  
財務大臣 片山 さつき 様

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  
代表取締役社長 芝村 善治

## 第21回定時株主総会決議御通知

拝啓 時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、弊社第21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21期（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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等監査結果報告の件

本件は、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 剰余金の処分の件

本件は、原案ど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、原案どおり取締役に村尾和俊、芝村善治、後藤貞二、村山通夫、永田順宏、安達雅人、笠谷雅也及び小倉由紀の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村尾和俊は、会社法第2条第十五号に定める社外取締役（非常勤）です。

第3号議案 監査役選任の件

本件は、原案どおり監査役に加治英希、柏原亮、村井淳及び小島幸保の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柏原亮、村井淳及び小島幸保は、会社法第2条第十六号に定める社外監査役です。

#### 第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役松田均、米宏典、石川哲夫及び山本ひとみの各氏に対し、弊社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額等は、監査役の協議に一任することにつき承認可決されました。

以 上

#### 付 記

- 1 前記第1号議案の決議につきましては、同日付をもちまして高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）第13条に規定する国土交通大臣の認可を申請中です。
- 2 本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	村尾 和俊
代表取締役社長	芝村 善治
代表取締役	後藤 貞二

- 3 本総会終了後開催された監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

監査役（常勤）	加治 英希
監査役（常勤）	柏原 亮

なお、代表取締役の選定及び監査役の選任につきましては、同日付をもちまして高速道路株式会社法第9条に規定する国土交通大臣の認可を受けました。