

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月24日
【会社名】	日本道路株式会社
【英訳名】	THE NIPPON ROAD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石井 敏行
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号
【電話番号】	03(4218)4891(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 長田 浩二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号
【電話番号】	03(4218)4891(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 長田 浩二
【縦覧に供する場所】	日本道路株式会社 北関東支店 (さいたま市見沼区春岡一丁目1番地10) 日本道路株式会社 中部支店 (名古屋市中区松原三丁目15番19号) 日本道路株式会社 関西支店 (大阪市中央区南新町一丁目2番12号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月21日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査体制の強化、充実を図るため、現行定款第25条に定める監査役の定員の上限を1名増員し、4名から5名に変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、石井敏行、兵藤政和、伊藤 馨、河西俊彦、高杉丈之、松本拓生、森村 望及び小棹ふみ子を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、楠田靖紀、佐久間一隆、岸 洋平及び関根 博を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	390,991	592	187	(注)1	可決 (99.80%)
第2号議案					
石井 敏行	316,559	75,020	187	(注)2	可決 (80.80%)
兵藤 政和	366,738	24,844	187		可決 (93.61%)
伊藤 馨	377,422	14,160	187		可決 (96.33%)
河西 俊彦	377,444	14,138	187		可決 (96.34%)
高杉 丈之	376,490	15,089	187		可決 (96.10%)
松本 拓生	377,923	13,658	187		可決 (96.46%)
森村 望	378,208	13,374	187		可決 (96.53%)
小棹 ふみ子	378,154	13,427	187	可決 (96.52%)	
第3号議案					
楠田 靖紀	389,566	1,941	187	(注)2	可決 (99.45%)
佐久間 一隆	389,576	1,931	187		可決 (99.45%)
岸 洋平	371,171	20,331	187		可決 (94.76%)
関根 博	390,596	912	187		可決 (99.71%)

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上