

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月26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】	東京都港区新橋一丁目6番5号
【電話番号】	03(3571)4891(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務部長 長田 浩二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋一丁目6番5号
【電話番号】	03(3571)4891(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 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 (大阪府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】

2023年6月23日開催の当社第118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  
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1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2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山森裕一を選任するものであります。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額380百万円以内（うち社外取締役は年額40百万円以内）、監査役の報酬額を年額70百万円以内と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					
石井 敏行	68,594	9,456	0	（注）1	可決（87.88%）
兵藤 政和	74,895	3,157	0		可決（95.95%）
伊藤 馨	74,912	3,140	0		可決（95.97%）
河西 俊彦	74,916	3,136	0		可決（95.98%）
高杉 丈之	73,950	4,100	0		可決（94.74%）
松本 拓生	75,069	2,983	0		可決（96.17%）
森村 望	75,066	2,986	0		可決（96.17%）
小棹 ふみ子	75,063	2,988	0		可決（96.17%）
第2号議案					
山森 裕一	68,386	9,664	0	（注）1	可決（87.61%）
第3号議案	77,971	69	12	（注）2	可決（99.89%）

（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、その議決権の過半数の賛成による。

2．出席した議決権を行使することができる株主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おりません。

以上