２０２５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　　上松　英司

第２０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２０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２０期（２０２４年４月１日から２０２５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　退任取締役に対する退職慰労金支給の件
本件は、原案のとおり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、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。