

株 主 各 位

東京都品川区大崎1丁目11番3号

前 田 道 路 株 式 会 社

代表取締役
社 長 今 枝 良 三

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

当社取締役会は、当社の2020年2月20日付「剰余金の配当（特別配当）並びに臨時株主総会招集及び剰余金の配当（特別配当）に関する基準日設定についてのお知らせ」にてご案内のとおり、臨時株主総会を招集し特別配当のご提案をさせていただくことを本年2月に決定し、株主の皆様にお知らせいたしておりましたが、あらためまして本通知のとおり招集させていただきます。

なお、新型コロナウイルスによる感染症が流行しておりますので、株主総会へのご出席に際しましては、ご自身の体調をご確認のうえ感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。体調が優れない場合は、郵送やインターネット等より事前に議決権の行使をしていただき、当日のご来場はご遠慮ください。また、株主総会会場において、感染防止のための措置を講じる場合がありますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、後述のご案内に従って2020年4月13日（月曜日）午後5時までに議決権をご行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

-
- | | |
|--------|--|
| 1. 日 時 | 2020年4月14日（火曜日）午前10時（開場午前9時） |
| 2. 場 所 | 東京都港区高輪4丁目10番30号
品川プリンスホテル アネックスタワー5階 「プリンスホール」
※前回と会場が違いますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照の
うえ、お間違えのないようお願い申し上げます。 |
-

3. 目的事項

決議事項

議 案 剰余金の処分の件

4. 議決権の行使等についてのご案内

- (1) 議決権行使の方法について
【議決権行使のご案内】をご参照ください。
- (2) 複数回にわたり行使された場合の取り扱い
書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。また、インターネット等によって複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (3) 議案に賛否の表示がない場合
議決権行使書用紙において議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

5. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社「C」の運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

6. お問い合わせ先について

- (1) 議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。
三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル
【電話】 0120 (652) 031 （受付時間9:00～21:00）
- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。
ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行証券代行事務センター

[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

以 上

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
2. 株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネットの当社ウェブサイト (<http://www.maedaroad.co.jp>) において、修正後の事項を掲載させていただきます。

※お土産のご用意はございませんので、ご注意ください。



ネットで
招集

パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からもご覧いただけます。

<https://s.srdb.jp/1883/>



Provided by TAKARA Printing

議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記の株主総会参考書類（6頁）をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使には以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時 2020年4月14日（火曜日）午前10時

会場 東京都港区高輪4丁目10番30号
品川プリンスホテルアネックスタワー5階「プリンスホール」

末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

代理人によるご出席について

議決権をご行使できる当社の他の株主1名様を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株主総会開会前に当社にご提出ください。

郵送で議決権をご行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。

行使期限 2020年4月13日（月曜日）午後5時到着分まで

インターネットで議決権をご行使される場合



議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

行使期限 2020年4月13日（月曜日）午後5時入力分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに、議案の賛否をご記入ください。

<p>議決権行使書 株主専用</p> <p>前田道路株式会社 御中</p> <p>私は、2020年4月14日開催の株主総会（臨時株主総会）における議案につき、右記（賛否）をご印で表示のうえ、同封の議決権行使書用紙を返送します。</p> <p>前田道路株式会社</p>	<p>議決権行使書用紙</p> <table border="1"> <tr> <td>議案</td> <td>賛</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>議案</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>	議案	賛	否	議案	○	○	<p>お 願 い</p> <ol style="list-style-type: none"> 株主総会にご出席されない場合は、この議決権行使書用紙に賛否をご記入ください。また、必ずお名前と住所を記載してください。 賛否のご記入は、票の裏面に記載の欄で行ってください。 議決権をインターネットで行使される場合は、事前にインターネットでログインをお願いします。なお、議決権行使期間中にインターネットが利用できない場合は、この期間、議決権行使書を返送される必要がございます。 <p>スマートフォン 議決権行使書用紙 ログインID ログインパスワード</p> <p>前田道路株式会社</p>
議案	賛	否						
議案	○	○						

インターネットを専用端末で議決権行使された場合は、インターネットを有線とします。株主総会にご出席の際は、この欄の右向きを折り畳みずそのまま会場受付にご提出ください。

【議案】

賛成の場合

「賛」の欄に○印

否認の場合

「否」の欄に○印

議決権行使のお取り扱いについて

議決権行使書用紙において議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

■ インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

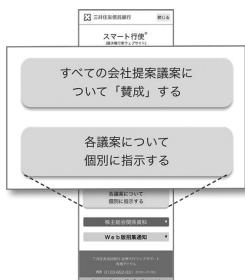
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使
ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」を
クリック

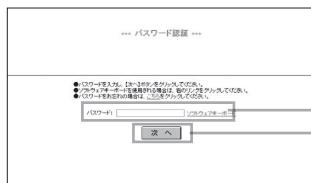
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を
入力

「次へ」を
クリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前9時～午後9時）

※パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。
※パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
※議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

株主総会参考書類

議 案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

特別配当に関する事項

当社取締役会は、2020年2月20日に開催した取締役会において、本特別配当を臨時株主総会に付議することを決定し、その旨お知らせしておりました。詳細については、当社の2020年2月20日付「剰余金の配当（特別配当）並びに臨時株主総会招集及び剰余金の配当（特別配当）に関する基準日設定についてのお知らせ」をご参照ください。

また、本特別配当は、当社が、2020年1月20日付「前田建設工業株式会社が保有する当社株式の取得及び資本関係解消提案に関するお知らせ」にて公表した20,460,000株（当時の株価ベースで500億円超相当）の当社株式の自己株取得方針に代わる当社の株主還元策となります。

なお、当社取締役会は、2020年3月6日を本特別配当の基準日（以下「本基準日」といいます。）と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者をもって、本特別配当の支払いを受けることができる権利者とする旨を決議しております。よって、本基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されていた株主の皆様は、前田建設工業株式会社がその完全子会社を通じて行った当社株式に対する公開買付けに応募する等の方法により当社株式を既に売却された場合であっても、本基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されていた保有株式数の全部について本特別配当の支払いを受けることができる権利を有します。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 650円

総額 53,573,088,400円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年5月12日

以 上

株主総会会場ご案内図

会場

東京都港区高輪4丁目10番30号
品川プリンスホテル
アネックスタワー5階「プリンスホール」

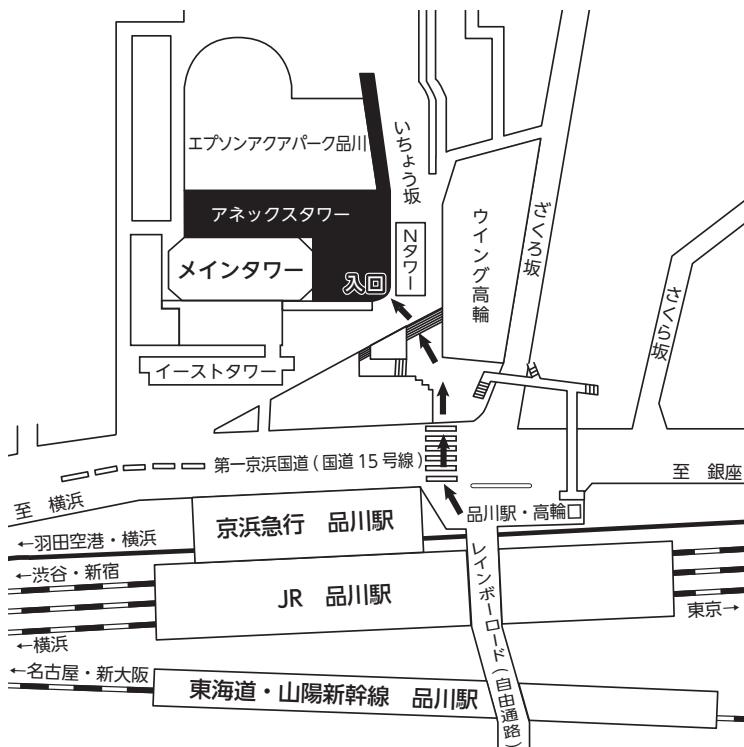
電話

03-3440-1111 (代表)

■お土産の廃止について

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産は取りやめさせていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

会場周辺図



交通機関

JR・京浜急行

品川駅 (高輪口) より
徒歩約4分

お願い

当日は、品川プリンスホテルアネックスタワー入口から中央エスカレーターまたはエレベーターをご利用いただき、5階までお越しく下さい。

受付は5階の会場受付で行います。

なお、手荷物等は5階クロークにお預けください。



Provided by TAKARA Printing

パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からもご覧いただけます。

<https://s.srdb.jp/1883/>



UD
FONT



環境保全のために、地球にやさしい「植物油インク」を使用しております。