



2024年5月28日

各 位

会 社 名 東亜道路工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森下 協一  
(コード番号 1882 東証プライム)  
問合せ先 総務部長 大川 努  
( TEL. 03 - 3405 - 1811 )

### 株主提案の一部取り下げに関する書面受領のお知らせ

当社は、2024年5月10日付「株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ」にて、2024年6月27日開催予定の第118回定時株主総会における議題について株主提案を受けた旨、および当該株主提案に対する当社取締役会の意見についてお知らせしておりましたが、当該株主提案の一部を取り下げる旨の書面を受領し、当該株主提案の一部取り下げに対して同意することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 提案株主

株主名：INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS  
CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP  
および株式会社ストラテジックキャピタル

#### 2. 取り下げの申出を受けた株主提案の概要

- 議題2. 不祥事への対応に係る定款変更の件
- 議題3. 顧問、相談役の廃止に係る定款変更の件

以上