

平成17年6月30日

株主各位

名古屋市中区栄三丁目3番17号
株式会社名古屋証券取引所
取締役社長 畔 柳 昇

第77期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当取引所第77期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項 第77期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 第77期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に坂口 省吾氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、坂口 省吾氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森島 康雄氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 辞任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、辞任監査役 高松 明氏に対し、在任中の労に報いるため、当取引所の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

本総会終了後の監査役の互選により、常勤監査役に森島 康雄氏が選任され、就任いたしました。

(お知らせ)

当取引所は、貸借対照表および損益計算書を、決算公告に代えて、当取引所のホームページに掲載しておりますので、お知らせいたします。

ホームページアドレスは次のとおりであります。

<http://www.nse.or.jp/>