

平成18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78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78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78期（平成17年4月1日から平成18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78期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき500円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、この変更は、金融庁長官の認可を条件とするものであり、施行は平成18年7月18日からとなります。
- 第3号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に畔柳 昇氏、西川 聰氏、澤田 康夫氏、安藤 正敏氏、大木島 巖氏、木村 茂氏、國村 道雄氏および坂口 省吾氏が再選され、また、長瀬 吉昌氏および箕浦 宗吉氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、安藤 正敏氏、大木島 巖氏、木村 茂氏、國村 道雄氏、坂口 省吾氏、長瀬 吉昌氏および箕浦 宗吉氏は、社外取締役であります。

以 上

本總會終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に畔柳 昇氏、取締役副社長に西川 聰氏、常務取締役に澤田 康夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

同封の「配当金計算書」および「お振込先について」により、ご確認ください。

決算公告について

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/>