

平成21年6月30日

株主各位

名古屋市中区栄三丁目8番20号

株式会社名古屋証券取引所

取締役社長 畔柳 昇

第81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81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81期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および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 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、施行日は平成21年7月17日となります。

第2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、高松 明氏、荒木 隆司氏、岡田 邦彦氏、岡地 敏則氏、木村 茂氏、國村 道雄氏および西松 正記氏が再選され、また、竹田 正樹氏および草場 真也氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、荒木 隆司氏、岡田 邦彦氏、岡地 敏則氏、木村 茂氏、草場 真也氏、國村 道雄氏および西松 正記氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 西川 聡氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額6,700,000円を取締役のうち社外取締役以外の3名に対し支給することとし、各取締役に対する支給金額は、取締役会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、取締役副社長に竹田 正樹氏、常務取締役に高松 明氏が選定され、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/>