

平成28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**  
代表取締役社長 竹田 正樹

## 第88期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当取引所第88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88期（平成27年4月1日から平成28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** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石田 建昭氏、入木 雅和氏、岡谷 篤一氏、奥野 信宏氏、木村 茂氏、畔柳 昇氏、竹田 正樹氏、辻本 将孝氏および新美 篤志氏が再選され、また、福西 康人氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石田 建昭氏、岡谷 篤一氏、奥野 信宏氏、木村 茂氏、辻本 将孝氏、新美 篤志氏および福西 康人氏は、社外取締役であります。

**第2号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役のうち社外取締役以外の2名に対し、役員賞与総額4,600,000円を支給することとし、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決定いたしました。

以 上

本總會終了後の取締役会の決議により、代表取締役会長に畔柳 昇氏、代表取締役社長に竹田 正樹氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

#### 配当金のお支払いについて

第88期の期末配当金につきましては、本年6月16日にご指定の口座へお振込みいたしました。

なお、「配当金計算書」および「お振込先について」は、6月15日付でお送りいたしました。

---

#### 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/>

以 上