

平成16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76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76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76期（平成15年4月1日から平成16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76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、澤田康夫氏、安藤正敏氏、木村 茂氏、富田寛治氏および松本 学氏が再選され、また、西川 聡氏、大木島巖氏、國村道雄氏および吉川秀人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、木村 茂氏、富田寛治氏、松本 学氏、大木島 巖氏、國村道雄氏および吉川秀人氏は、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2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高松 明氏および伊藤建一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、高松 明氏および伊藤建一氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役および辞任監査役に対し弔慰金ならびに退職慰  
労金贈呈の件

本件は、故取締役 磯村 巖氏、退任取締役 佐野幹雄氏  
および北澤正啓氏ならびに辞任監査役 鈴木吉隆氏に対し、  
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弔慰金および慰労金を贈呈  
することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、  
退任取締役については取締役会に、辞任監査役については  
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 聡氏、常務取締役に澤田康夫氏が選任され、それぞれ就任いた  
しました。

また、監査役の互選により、常勤監査役に高松 明氏が選任され、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/>