

2019年6月28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91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91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91期（2018年4月1日から2019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9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、奥野 信宏氏、尾山 英樹氏、久米 雄二氏、竹田 正樹氏、辻岡 功氏、新美 篤志氏および山本 亜土氏が再選され、また、鈴木 武久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、奥野 信宏氏、尾山 英樹氏、久米 雄二氏、辻岡 功氏、新美 篤志氏および山本 亜土氏は、社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に安藤 敏行氏および中松 健一氏が再選され、また、森 一幸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 敏行氏および中松 健一氏は、社外監査役であります。
- 第3号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役 大井 正隆氏に対し、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退職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

本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に竹田 正樹氏が選定され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に森 一幸氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第91期の期末配当金につきましては、本年6月14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13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