

平成19年 6月29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79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79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79期（平成18年4月1日から平成19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、施行は平成19年7月17日からとなります。ただし、第7条の改正規定は、同年9月1日にその効力を生ずるものとし、第2条第1号及び第2号、第19条第2項及び第3項、第21条第3項、第31条第2項、第8章の見出し、第39条の見出し及び第1項並びに第42条の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）附則第1条に定める政令で定める日からの施行となります。

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、西川 聰氏、澤田 康夫氏、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 宗吉氏が再選され、また、岡地 敏則氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大木島 巖氏、岡地 敏則氏、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。

第3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、監査役に大井 正隆氏、安藤 正敏氏および田中 敬一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大井 正隆氏および田中 敬一郎氏は、社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にあずさ監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 安藤 正敏氏ならびに退任監査役 森島 康雄氏、伊藤 建一氏および奥村 雅英氏に対し、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、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

第6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7,000,000円(取締役分5,300,000円、監査役分1,700,000円)を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ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 康夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に大井 正隆氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

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/>