

平成20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80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80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80期（平成19年4月1日から平成20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、取締役に畔柳 昇氏、西川 聡氏、岡地 敏則氏、木村 茂氏、國村 道雄氏および長瀬 吉昌氏が再選され、また、高松 明氏、荒木 隆司氏、岡田 邦彦氏および西松 正記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、國村 道雄氏、長瀬 吉昌氏および西松 正記氏は、社外取締役であります。
- 第2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 大木島 巖氏および箕浦 宗吉氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本總會終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に畔柳 昇氏、取締役副社長に西川 聡氏、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/>