

平成22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82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82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82期（平成21年4月1日から平成22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、取締役に荒木 隆司氏、岡田 邦彦氏、岡地 敏則氏、木村 茂氏、國村 道雄氏、畔柳 昇氏、高松 明氏および竹田 正樹氏が再選され、また、小菅 栄修氏および徐 浩平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、小菅 栄修氏および徐 浩平氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に石田 建昭氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、石田 建昭氏は、社外監査役であります。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役のうち社外取締役以外の3名および常勤監査役1名に対し、役員賞与総額8,035,000円(取締役分7,735,000円、監査役分300,000円)を支給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、取締役副社長に竹田 正樹氏、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/>