

平成23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83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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当取引所第83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83期（平成22年4月1日から平成23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、岡地 敏則氏、木村 茂氏、國村 道雄氏、畔柳 昇氏、小菅 栄修氏、徐 浩平氏、高松 明氏および竹田 正樹氏が再選され、また、高橋 治朗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、岡地 敏則氏、木村 茂氏、國村 道雄氏、小菅 栄修氏、徐 浩平氏および高橋 治朗氏は、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 正敏氏、石田 建昭氏および大井 正隆氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、大井 正隆氏および石田 建昭氏は、社外監査役であります。

**第3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 岡田 邦彦氏に対し、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。

**第4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6,700,000円を取締役のうち社外取締役以外の3名に対し支給することとし、各取締役に対する支給金額は、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、常務取締役の高松 明氏が選定され、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/>