

平成25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 畔柳 昇

第85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85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85期（平成24年4月1日から平成25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、取締役に荒木 隆司氏、岡地 敏則氏、木村 茂氏、畔柳 昇氏、徐 浩平氏、高橋 治朗氏および竹田 正樹氏が再選され、また、奥野 信宏氏および辻本 将孝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、奥野 信宏氏、木村 茂氏、徐 浩平氏、高橋 治朗氏および辻本 将孝氏は、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 國村 道雄氏に対し、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。

第3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4,300,000円を取締役のうち社外取締役以外の2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

第85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日付け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/>