

平成26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
代表取締役社長 畔柳 昇

第86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86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86期（平成25年4月1日から平成26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、取締役に奥野 信宏氏、木村 茂氏、畔柳 昇氏、徐 浩平氏、竹田 正樹氏および辻本 将孝氏が再選され、また、石田 建昭氏、岡谷 篤一氏および新美 篤志氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、石田 建昭氏、岡谷 篤一氏、奥野 信宏氏、木村 茂氏、徐 浩平氏、辻本 将孝氏および新美 篤志氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役2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 敏行氏および岡地 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、安藤 敏行氏は、社外監査役であります。

第3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 荒木 隆司氏および高橋 治朗氏ならびに退任監査役 安藤 正敏氏に対し、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、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86期の期末配当金につきましては、本年6月16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/>