

平成29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 竹田 正樹

## 第89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89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89期（平成28年4月1日から平成29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、取締役に石田 建昭氏、奥野 信宏氏、竹田 正樹氏、辻本 将孝氏、新美 篤志氏および福西 康人氏が再選され、また、久米 雄二氏、森 一幸氏および山本 亜土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、奥野 信宏氏、久米 雄二氏、辻本 将孝氏、新美 篤志氏、福西 康人氏および山本 亜土氏は、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、監査役に中松 健一氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、中松 健一氏は、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 畔柳 昇氏および木村 茂氏に対し、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4号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役のうち社外取締役以外の2名に対し、役員賞与総額4,600,000円を支給することとし、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決定いたしました。

**第5号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役および監査役の報酬枠を総額を変更することなく月額から年額に改め、取締役については、月額報酬および賞与のための報酬枠とさせていただきますことに決定いたしました。

以上

本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に竹田 正樹氏が選定され、就任いたしました。

---

配当金のお支払いについて

第89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15日付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/>

以上