

2020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92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92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92期（2019年4月1日から2020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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、違約損失積立金325,000,000円を取り崩し、同額を繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。
- 第2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、取締役に石田 建昭氏、奥野 信宏氏、尾山 英樹氏、久米 雄二氏、鈴木 武久氏、竹田 正樹氏、辻岡 功氏、新美 篤志氏および山本 亜土氏が再選され、また、山岸 晃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、尾山 英樹氏、久米 雄二氏、辻岡 功氏、新美 篤志氏および山本 亜土氏は、社外取締役であります。
- 第3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、監査役に九鬼 史英氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、九鬼 史英氏は、社外監査役であります。

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92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