

2023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95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95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95期（2022年4月1日から2023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、取締役に石田 建昭氏、奥野 信宏氏、尾山 英樹氏、亀水 晋氏、久米 雄二氏、鈴木 武久氏、竹田 正樹氏、新美 篤志氏および森元 裕介氏が再選され、また、嶋尾 正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、嶋尾 正氏、新美 篤志氏および森元 裕介氏は、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、監査役に岡地 泰彦氏、中嶋 善明氏および福田 智之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡地 泰彦氏および中嶋 善明氏は、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 山本 亜土氏ならびに退任監査役 安藤 敏行氏および森 一幸氏に対し、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。

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、常務取締役に亀水 晋氏および鈴木 武久氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に福田 智之氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第95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。

<https://www.nse.or.jp/>

以 上