

2024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 竹田 正樹

第96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あげます。

さて、本日開催の当取引所第96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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

第96期（2023年4月1日から2024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、嶋尾 正氏、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、岡本 宰氏および小野田 聡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、小野田 聡氏、尾山 英樹氏、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

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亀水 晋氏および久米 雄二氏に対し、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。

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

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

第96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