

2025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97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97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97期（2024年4月1日から2025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、岡本 宰氏、奥野 信宏氏、小野田 聡氏、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、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

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松本 和一郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、松本 和一郎氏は、社外監査役であります。

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97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