

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 名古屋鉄道株式会社

【英訳名】 Nagoya Railroad Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 安藤 隆 司

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区名駅一丁目2番4号

【電話番号】 052(588)0846番

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 古橋 幸 長

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目3番6号 G4 BRICKS BLD.
名古屋鉄道株式会社 東京支社

【電話番号】 03(3563)1001番

【事務連絡者氏名】 東京支社長 久 米 健 司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

2019年6月26日開催の当社第155回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき27円50銭（普通配当25円、特別配当2円50銭）

総額5,398,298,373円

第2号議案 取締役全員任期満了につき15名選任の件

取締役として、山本亜土、安藤隆司、高木英樹、拝郷寿夫、岩瀬正明、高崎裕樹、鈴木清美、吉川拓雄、矢野裕、安達宗徳、岩切道郎、日比野博、靱山貢、小澤哲及び福島敦子を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	1,249,016	12,999	21	95.32	可決
第2号議案					
山本亜土	1,080,766	186,333	61	82.16	可決
安藤隆司	1,143,613	123,529	21	86.93	可決
高木英樹	1,143,759	123,028	376	86.94	可決
拝郷寿夫	1,143,457	123,330	376	86.92	可決
岩瀬正明	1,149,963	116,824	376	87.42	可決
高崎裕樹	1,149,897	116,890	376	87.41	可決
鈴木清美	1,149,988	116,799	376	87.42	可決
吉川拓雄	1,149,939	116,848	376	87.41	可決
矢野裕	1,149,956	116,831	376	87.42	可決
安達宗徳	1,149,853	116,934	376	87.41	可決
岩切道郎	1,136,365	130,421	376	86.38	可決
日比野博	1,135,293	131,493	376	86.30	可決
靱山貢	1,135,223	131,563	376	86.30	可決
小澤哲	1,175,994	91,150	21	89.39	可決

福島敦子	1,176,153	90,991	21	89.41	可決
------	-----------	--------	----	-------	----

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。