

平成21年 6 月25日

株 主 各 位

名古屋市中村区名駅一丁目 2 番 4 号

名古屋鉄道株式会社

取締役社長 山本 亜土

第145回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第145回定時株主総会において、下記のとおり報告を行い、各議案について原案どおり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**
- 1 第145期(平成20年 4 月 1 日から平成21年 3 月31日まで)事業報告及び連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第145期(平成20年 4 月 1 日から平成21年 3 月31日まで)計算書類の内容報告の件

上記の内容について、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

原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1 株につき 2 円と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、当社定款を次のとおり変更いたしました。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券電子化」をいいます。）から、これに対応するために次のとおり変更いたしました。

- (1) 株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行いました。
- (2) 株券電子化に対応するための株式取扱規則の改正により、株主の皆様のご権利行使に関する手続きが株式取扱規則に定められていることを明確にするための変更を行いました。
- (3) 決済合理化法の施行日の翌日から1年間は株主名簿管理人が株券喪失登録簿に係る事務を取り扱いますので、経過措置として、その旨附則を設けました。

第3号議案 取締役全員任期満了につき20名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役として木村 操、木下栄一郎、山本亜土、松林孝美、安藤和史、柴田雄己、内藤行雄、小池 潤、福嶋敏雄、横井孝範、安藤克己、加藤敏彦、佐々嘉則、伊藤秀生、安藤隆司、岡部 弘の16氏が再選され、新たに、後藤卓郎、武藤雅之、本田吉広、内田 亙の4氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、岡部 弘氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役として中三川政美氏が選任され、同日就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

原案どおり、本総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任されました柚原 誠氏、手嶋義彦氏、神野重行氏、中三川政美氏並びに本総会の終結の時をもって監査役を辞任されました後藤卓郎氏に、退職慰労金を当社の内規に従い贈呈することとし、その具体的な金額の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとし、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することとして承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

配当金領収証によりお受取りになられる方は、お早めにお近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（平成21年6月26日から平成21年7月31日まで）にお受取りください。

なお、払渡し期間経過後は、当社株主名簿管理人中央三井信託銀行株式会社本店及び全国各支店においてお支払いいたします。

（定款の定めにより支払開始の日から満3年を経過いたしますとお支払いできなくなりますのでお早めにお受取りください。）

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

取締役及び監査役の体制について

本株主総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議により、取締役及び監査役の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	木 下 栄一郎	(前代表取締役社長)
代表取締役社長	山 本 亜 土	(前代表取締役副社長)
代表取締役副社長	松 林 孝 美	(前専務取締役)
代表取締役副社長	安 藤 和 史	(前専務取締役)
専 務 取 締 役	柴 田 雄 己	(前常務取締役)
専 務 取 締 役	内 藤 行 雄	(前常務取締役)
常 務 取 締 役	小 池 潤	
常 務 取 締 役	福 嶋 敏 雄	
常 務 取 締 役	横 井 孝 範	(前 取 締 役)
常 務 取 締 役	安 藤 克 己	(前 取 締 役)
取締役相談役	木 村 操	(前代表取締役会長)
取 締 役	加 藤 敏 彦	
取 締 役	佐 々 嘉 則	
取 締 役	伊 藤 秀 生	
取 締 役	後 藤 卓 郎	(前常任監査役(常勤))
取 締 役	安 藤 隆 司	
取 締 役	武 藤 雅 之	(新 任)
取 締 役	本 田 吉 広	(新 任)
取 締 役	内 田 互	(新 任)
※取 締 役	岡 部 弘	
常任監査役(常勤)	長 坂 重 信	
常任監査役(常勤)	中三川 政 美	(前常務取締役)
*監 査 役	岡 谷 篤 一	
*監 査 役	小笠原 日出男	
*監 査 役	濱 田 隆 一	

※印は社外取締役であります。

*印は社外監査役であります。

以 上