

平成22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146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146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146期(平成21年4月1日から平成22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146期(平成21年4月1日から平成22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1円50銭と決定されました。

第2号議案 取締役2名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役として河野英雄氏及び高木英樹氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役として河原英穂氏及び岡谷篤一氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、岡谷篤一氏は、社外監査役であります。

第4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取締役を辞任されました安藤和史氏、小池潤氏、加藤敏彦氏及び伊藤秀生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長坂重信氏に、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22年6月28日から平成22年7月30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	
代表取締役副会長	河 野 英 雄	(新 任)
代表取締役社長	山 本 亜 土	
代表取締役副社長	松 林 孝 美	
専 務 取 締 役	柴 田 雄 己	
専 務 取 締 役	内 藤 行 雄	
専 務 取 締 役	福 嶋 敏 雄	(前常務取締役)
常 務 取 締 役	横 井 孝 範	
常 務 取 締 役	安 藤 克 己	
常 務 取 締 役	佐 々 嘉 則	(前 取 締 役)
常 務 取 締 役	後 藤 卓 郎	(前 取 締 役)
取締役相談役	木 村 操	
取 締 役	安 藤 隆 司	
取 締 役	武 藤 雅 之	
取 締 役	本 田 吉 広	
取 締 役	内 田 互	
取 締 役	高 木 英 樹	(新 任)
※取 締 役	岡 部 弘	
常任監査役(常勤)	中三川 政 美	
常任監査役(常勤)	河 原 英 穂	(新 任)
* 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