

平成24年 6 月27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148回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第148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148期（平成23年4月1日から平成24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148期（平成23年4月1日から平成24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円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、事業目的のうち、「旅行業」を「旅行業法に基づく旅行業」に変更いたしました。

第3号議案 取締役5名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役として拝郷寿夫氏、岩城史憲氏、高崎裕樹氏、鈴木豊信氏及び鈴木清美氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

第4号議案 監査役4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、小笠原敏彦氏、川口文夫氏及び佐々和夫氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、川口文夫氏及び佐々和夫氏は、社外監査役であります。

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並びに監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

原案どおり承認可決され、本総会の終結の時をもって取締役を辞任されました柴田雄己氏、佐藤健氏、佐々嘉則氏、後藤卓郎氏及び木下栄一郎氏並びに本総会の終結の時をもって任期満了により監査役を退任されました中三川政美氏、小笠原日出男氏及び濱田隆一氏に、退職慰労金を当社の内規に従い贈呈し、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し、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することと決定いたしました。

また、重任の河原英穂氏及び任期中の岡谷篤一氏に、当社の内規に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給し、その具体的な金額は監査役の協議に一任し、支給の時期は、各氏の監査役退任の時とし、支給の方法等は、取締役会に一任することと決定いたしました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は月額600万円以内と決定いたしました。

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け取りになれる方は、お早めにお近くのゆうちょ銀行全国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24年6月28日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、払渡し期間経過後は、当社株主名簿管理人三井住友信託銀行株式会社全国本支店（コンサルティングオフィス・コンサルプラザ・i-Stationを除く。）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け取りください。）

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	河野英雄	
代表取締役社長	山本亜土	
代表取締役副社長	松林孝美	
代表取締役副社長	福島敏雄	(前専務取締役)
専務取締役	横井孝範	
常務取締役	安藤隆司	
常務取締役	武藤雅之	(前取締役)
常務取締役	内田互	(前取締役)
常務取締役	高木英樹	(前取締役)
取締役	柴田浩	
取締役	拝郷寿夫	(新任)
取締役	岩城史憲	(新任)
取締役	高崎裕樹	(新任)
取締役	鈴木豊信	(新任)
取締役	鈴木清美	(新任)
※取締役	岡部弘	
常任監査役(常勤)	河原英穂	
常任監査役(常勤)	小笠原敏彦	(新任)
*監査役	岡谷篤一	
*監査役	川口文夫	(新任)
*監査役	佐々和夫	(新任)

※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