

平成29年6月28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 安藤 隆司

第153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153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153期（平成28年4月1日から平成29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153期（平成28年4月1日から平成29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5円と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

原案どおり承認可決され、平成29年10月1日をもって普通株式5株を1株に併合することと決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。変更内容は、次のとおりであります。

- (1) 事業目的に「高齢者向け施設等の経営及び介護に関する事業」を追加いたしました。
- (2) 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって発行可能株式総数を18億株から3億6千万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

第4号議案 取締役全員任期満了につき17名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役として山本亜土氏、安藤隆司氏、高木英樹氏、柴田浩氏、拝郷寿夫氏、岩瀬正明氏、高田恭介氏、高崎裕樹氏、鈴木清美氏、吉川拓雄氏、二神一氏、矢野裕氏及び福島敦子氏が再選され、新たに、安達宗徳氏、岩切道郎氏、日比野博氏及び小澤哲氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、福島敦子氏及び小澤哲氏は、社外取締役であります。

第5号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈及び取締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任期満了により取締役に退任されました大西哲郎氏、舟橋雅也氏、小野猛氏及び岡部弘氏に、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、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、取締役の退職慰労金制度廃止に伴い、重任の山本亜土氏、安藤隆司氏、高木英樹氏、柴田浩氏、拝郷寿夫氏、岩瀬正明氏、高田恭介氏、高崎裕樹氏、鈴木清美氏、吉川拓雄氏、二神一氏及び矢野裕氏に、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することとし、その支給の時期は、各氏の取締役退任の時とし、具体的な金額、方法等は、取締役会に一任すること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29年6月29日から平成29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

平成29年6月28日現在の当社の新役員体制は、次のとおりとなりました。

| | |
|-----------|-----------------|
| 代表取締役会長 | 山本 亜土 |
| 代表取締役社長 | 安藤 隆司 |
| 代表取締役副社長 | 高木 英樹 |
| 代表取締役副社長 | 柴田 浩 (前代表取締役専務) |
| 代表取締役専務 | 拝郷 寿夫 |
| 専務取締役 | 岩瀬 正明 (前常務取締役) |
| 専務取締役 | 高田 恭介 (前常務取締役) |
| 常務取締役 | 高崎 裕樹 |
| 常務取締役 | 鈴木 清美 |
| 取締役 | 吉川 拓雄 |
| 取締役 | 二神 一 |
| 取締役 | 矢野 裕 |
| 取締役 | 安達 宗徳 (新任) |
| 取締役 | 岩切 道郎 (新任) |
| 取締役 | 日比野 博 (新任) |
| ※取締役 | 小澤 哲 (新任) |
| ※取締役 | 福島 敦子 |
| 常任監査役(常勤) | 松林 孝美 |
| 常任監査役(常勤) | 小島 康史 |
| *監査役 | 岡谷 篤一 |
| *監査役 | 川口 文夫 |
| *監査役 | 佐々 和夫 |

※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