

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2021年6月29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 高 崎 裕 樹

**【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 渥 美 雅 也

**【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】

2021年6月25日開催の当社第157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

2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の規模を適正に保つため、第19条について取締役の員数を「25名以内」から「12名以内」に変更する。また、取締役の責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、第21条について取締役の任期を「2年以内」から「1年以内」に変更するとともに、取締役会の一層の活性化を図るため、第22条について取締役副社長、専務取締役及び常務取締役の各役付取締役を廃止する。

第2号議案 取締役全員任期満了につき9名選任の件

取締役として、安藤隆司、高崎裕樹、鈴木清美、吉川拓雄、日比野博、小澤哲、福島敦子、内藤弘康及び矢野裕を選任する。

(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	1,370,714	3,732	0	99.45	可決
第2号議案					
安藤隆司	1,299,940	78,262	83	94.05	可決
高崎裕樹	1,345,924	32,362	0	97.38	可決
鈴木清美	1,364,377	13,913	0	98.71	可決
吉川拓雄	1,364,076	14,214	0	98.69	可決
日比野博	1,364,393	13,897	0	98.71	可決
小澤哲	1,368,883	9,407	0	99.04	可決
福島敦子	1,369,206	8,866	218	99.06	可決
内藤弘康	1,369,623	8,667	0	99.09	可決
矢野裕	1,364,185	14,105	0	98.70	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、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3分の2以上の賛成であります。
- ・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。