

2022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 高崎裕樹

第158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、本日開催の当社第158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158期（2021年4月1日から2022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158期（2021年4月1日から2022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12円50銭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、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、当社定款の変更を行いました。

第3号議案 取締役全員任期満了につき9名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役として、安藤隆司氏、高崎裕樹氏、鈴木清美氏、矢野裕氏、小澤哲氏、福島敦子氏及び内藤弘康氏が再選され、新たに、岩切道郎氏及び古橋幸長氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、小澤哲氏、福島敦子氏及び内藤弘康氏は、社外取締役であります。

第4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、櫻井哲也氏及び武藤浩氏が選任され、同日就任いたしました。

なお、武藤浩氏は、社外監査役であります。

**第5号議案 取締役の報酬額改定及び取締役（社外取締役を除く）に対する
譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件**

原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入し、取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額を年額3億6,000万円以内（うち社外取締役分は年額4,000万円以内。ただし、使用人分の給与は除く）、また、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額9,000万円以内とすることを決定いたしました。

以上