

2023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159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159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159期（2022年4月1日から2023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159期（2022年4月1日から2023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20円と決定いたしました。

第2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、岩切道郎氏、古橋幸長氏、福島敦子氏及び内藤弘康氏が再選され、新たに、加藤悟司氏及び村上晃彦氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、福島敦子氏、内藤弘康氏及び村上晃彦氏は、社外取締役であります。

以上