

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2023年6月30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 川 津 智 典

**【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】

2023年6月28日開催の当社第159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

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき20円

総額3,931,026,660円

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、岩切道郎、古橋幸長、福島敦子、内藤弘康、加藤悟司及び村上晃彦を選任する。

(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	1,306,964	7,336	160	97.68	可決
第2号議案					
安藤隆司	1,179,304	138,727	160	87.89	可決
高崎裕樹	1,190,960	127,074	160	88.76	可決
鈴木清美	1,199,250	118,785	160	89.38	可決
岩切道郎	1,297,821	20,214	160	96.73	可決
古橋幸長	1,298,199	19,836	160	96.75	可決
福島敦子	1,247,337	70,697	160	92.96	可決
内藤弘康	1,249,289	68,746	160	93.11	可決
加藤悟司	1,298,082	19,953	160	96.74	可決
村上晃彦	1,310,217	7,819	160	97.65	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、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・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。