

2024年6月26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160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160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

- 第160期（2023年4月1日から2024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
 - 第160期（2023年4月1日から2024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27円50銭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10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、古橋幸長氏、加藤悟司氏、福島敦子氏、内藤弘康氏及び村上晃彦氏が再選され、新たに、坂野公治氏及び高村江津子氏が選任され、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、村上晃彦氏及び高村江津子氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役として、松下明氏及び櫻井哲也氏が再選され、新たに、水野明久氏及び小笠原剛氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、水野明久氏及び小笠原剛氏は、社外監査役であります。

以上