

平成23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 山本 亜土

## 第147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、本日開催の第147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147期(平成22年4月1日から平成23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147期(平成22年4月1日から平成23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1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16名 選任の件

原案どおり承認可決され、取締役として木下栄一郎、河野英雄、山本亜土、松林孝美、柴田雄己、福嶋敏雄、横井孝範、佐々嘉則、後藤卓郎、安藤隆司、武藤雅之、内田 亙、高木英樹、岡部 弘の14氏が再選され、新たに、佐藤 健、柴田 浩の両氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、岡部 弘氏は、社外取締役であります。

## 第3号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

原案どおり承認可決され、本総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任されました木村 操氏、内藤行雄氏、安藤克己氏及び本田吉広氏に、退職慰労金を当社の内規に従い贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することと決定いたしました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

配当金領収証によりお受け取りになられる方は、お早めにお近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（平成23年6月29日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、払渡し期間経過後は、当社株主名簿管理人中央三井信託銀行株式会社本店及び全国各支店（コンサルプラザを除く。）においてお支払いいたします。

（定款の定めにより支払開始の日から満3年を経過いたしますとお支払いできなくなりますのでお早めにお受け取りください。）

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

## 取締役及び監査役の体制について

本日、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役を一部変更し、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	河野英雄	(前代表取締役副会長)
代表取締役社長	山本亜土	
代表取締役副社長	松林孝美	
代表取締役副社長	柴田雄己	(前専務取締役)
専務取締役	佐藤健	(新任)
専務取締役	福島敏雄	
専務取締役	横井孝範	(前常務取締役)
常務取締役	佐々嘉則	
常務取締役	後藤卓郎	
常務取締役	安藤隆司	(前取締役)
取締役相談役	木下栄一郎	(前代表取締役会長)
取締役	武藤雅之	
取締役	内田互	
取締役	高木英樹	
取締役	柴田浩	(新任)
※取締役	岡部弘	
常任監査役(常勤)	中三川政美	
常任監査役(常勤)	河原英穂	
*監査役	岡谷篤一	
*監査役	小笠原日出男	
*監査役	濱田隆一	

※印は社外取締役であります。

\*印は社外監査役であります。

以上