

平成25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 山本 亜土

第149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149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149期（平成24年4月1日から平成25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149期（平成24年4月1日から平成25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3円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、事業目的に「発電及び売電に関する事業」を追加いたしました。

第3号議案 取締役全員任期満了につき15名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役として河野英雄氏、山本亜土氏、松林孝美氏、安藤隆司氏、内田亙氏、高木英樹氏、柴田浩氏、拝郷寿夫氏、高崎裕樹氏、鈴木清美氏及び岡部弘氏が再選され、新たに、大西哲郎氏、岩瀬正明氏、高田恭介氏及び舟橋雅也氏が選任され、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4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福嶋敏雄氏、横井孝範氏、武藤雅之氏、岩城史憲氏及び鈴木豊信氏に、退職慰労金を当社の内規に従い贈呈し、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全国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25年6月27日から平成25年7月31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三井住友信託銀行株式会社全国本支店（コンサルティングオフィス・コンサルプラザ・i-Station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

本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役を一部変更し、取締役及び監査役の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	河野英雄
代表取締役社長	山本 亜土
代表取締役副社長	松林孝美
代表取締役専務	安藤隆司 (前常務取締役)
代表取締役専務	大西哲郎 (新任)
常務取締役	内田 互
常務取締役	高木英樹
常務取締役	柴田 浩 (前取締役)
取締役	拝郷寿夫
取締役	岩瀬正明 (新任)
取締役	高田恭介 (新任)
取締役	高崎裕樹
取締役	鈴木清美
取締役	舟橋雅也 (新任)
※取締役	岡部 弘
常任監査役(常勤)	河原英穂
常任監査役(常勤)	小笠原敏彦
*監査役	岡谷篤一
*監査役	川口文夫
*監査役	佐々和夫

※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