

(証券コード9077)
平成29年6月27日

株主各位

名古屋市東区葵二丁目12番8号
名鉄運輸株式会社
取締役社長 内田 亙

第84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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第84回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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84期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の監査結果を報告いたしました。

2. 第84期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

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、期末配当金は、1株につき7円（普通配当6円・特別配当1円）と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株に併合することと決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。これにより、平成29年10月1日を効力発生日として発行可能株式総数を7920万株から2603万7千株に変更するとともに、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

第4号議案 取締役4名選任の件

水谷有吉 花房伸介
田中明彦 安藤隆司

原案どおり承認可決され、上記4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役村山功氏に対し、退職慰労金を当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

なお、株主総会終了後の取締役会の決議により、専務取締役に松田康博氏、常務取締役に亀崎剛氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上