

(証券コード9077)  
2020年6月24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87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87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87期（2019年4月1日から2020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87期（2019年4月1日から2020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50円と決定いたしました。

## 第2号議案 取締役7名選任の件

|      |      |      |
|------|------|------|
| 内田 互 | 松田康博 | 近藤乗弘 |
| 山本亜土 | 安藤隆司 | 植松 満 |
| 井上尚司 |      |      |

原案どおり承認可決され、上記7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第3号議案 監査役1名選任の件

高崎裕樹

原案どおり承認され、高崎裕樹氏が選任され、就任いたしました。

## 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役亀崎剛氏、長谷川靖氏、田中明彦氏、花房伸介氏、吉村史法氏、辻昌哉氏、榊原勝則氏に対し、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。

## 役員体制

(2020年6月24日現在)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 代表取締役社長<br>社長執行役員 | 内 田 互   |
| 代表取締役<br>専務執行役員   | 松 田 康 博 |
| 取 締 役<br>専務執行役員   | 近 藤 乗 弘 |
| 取 締 役             | 山 本 亜 土 |
| 取 締 役             | 安 藤 隆 司 |
| 社外取締役             | 植 松 満   |
| 社外取締役             | 井 上 尚 司 |
| 常勤監査役             | 高 木 義 博 |
| 監 査 役             | 高 崎 裕 樹 |
| 社外監査役             | 安 井 秀 樹 |
| 社外監査役             | 平 林 一 美 |
| 常務執行役員            | 亀 崎 剛   |
| 常務執行役員            | 長 谷 川 靖 |
| 執 行 役 員           | 花 房 伸 介 |
| 執 行 役 員           | 吉 村 史 法 |
| 執 行 役 員           | 有 馬 正 純 |
| 執 行 役 員           | 辻 昌 哉   |

### 執行役員制度の導入について

当社は、第87回定時株主総会后より、執行役員制度を導入しました。

これにより、取締役会のさらなる活性化と業務執行機能の充実・強化を図り、経営環境の変化に適切かつ迅速に対応してまいります。

以 上