

(証券コード9077)
2021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88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88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88期（2020年4月1日から2021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88期（2020年4月1日から2021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5名選任の件

榊原勝則 長谷川 靖 花房伸介
高崎裕樹 戸田達也

原案どおり承認可決され、上記5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2名選任の件

加藤 武 矢野 裕

原案どおり承認可決され、上記2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役松田康博氏、近藤乗弘氏並びに退任監査役高木義博氏に対し、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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役は取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

役員体制

(2021年6月24日現在)

代表取締役社長 社長執行役員	内 田 互
代表取締役 専務執行役員	榊 原 勝 則
取 締 役 常務執行役員	長 谷 川 靖
取 締 役 常務執行役員	花 房 伸 介
取 締 役	安 藤 隆 司
取 締 役	高 崎 裕 樹
社外取締役	戸 田 達 也
社外取締役	井 上 尚 司
常任監査役 (常勤)	加 藤 武
監 査 役	矢 野 裕
社外監査役	安 井 秀 樹
社外監査役	平 林 一 美
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	納 戸 昌 樹

以 上