

平成23年1月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
株式会社 証券保管振替機構
代表取締役社長 竹 内 克 伸

臨時株主総会決議御通知

拝啓 ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、御通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

議 案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に加藤 治彦氏及び三輪 歩美氏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三輪 歩美氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

株式会社 証券保管振替機構 役員

代表取締役社長	竹内克伸	
代表取締役 専務取締役	加藤治彦	
常務取締役	井原誠吉	
常務取締役	背山良典	
常務取締役	齊藤宗孝	
社外取締役	安達義二郎	みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員
社外取締役	岩永守幸	株式会社東京証券取引所 執行役員
社外取締役	川岸哲哉	株式会社みずほコーポレート銀行 常務取締役
社外取締役	北野幸広	住友信託銀行株式会社 常務執行役員
社外取締役	久保田政一	社団法人日本経済団体連合会 専務理事
社外取締役	古坐立郎	野村證券株式会社 執行役員
社外取締役	小柳雅彦	日本証券業協会 常務執行役
社外取締役	武井優	東京電力株式会社 常務取締役
社外取締役	立原康司	日興コーディアル証券株式会社 取締役
社外取締役	根本武彦	株式会社三菱東京UFJ銀行 常務取締役
社外取締役	濱 濱久	弁護士
社外取締役	前田重行	学習院大学法務研究科（法科大学院） 教授
社外取締役	三木健一	大和証券株式会社 常務取締役
社外取締役	三輪歩美	シティグループ証券株式会社 業務本部長兼テクノロジー・ヘッド
常勤監査役 社外監査役	小口哲男	
社外監査役	太田純	株式会社三井住友銀行 執行役員
社外監査役	松永隆	東海東京証券株式会社 専務執行役員 企画・管理本部長兼総合企画部門担当