

平成 21 年 6 月 22 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

第 8 回定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、本日開催の当社第 8 回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がされましたので、御通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

第 8 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）に関する事業報告及び計算書類報告の件

本件は、そ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

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当については 1 株につき 40,000 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岩永守幸氏、北野幸広氏、古坐立郎氏、重田敦史氏及び根本武彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上記 5 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。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に太田純氏、小口哲男氏及び高松保生氏

が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上記3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時点の常勤取締役5名及び常勤監査役1名に対し、役員賞与総額20,300,000円（うち監査役賞与2,900,000円）を支給することが決定いたしました。

以 上