

平成22年6月21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9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9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9期（平成21年4月1日から平成22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19名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に竹内克伸氏、村田祥二氏、井原誠吉氏、背山良典氏、齊藤宗孝氏、安達義二郎氏、岩永守幸氏、川岸哲哉氏、北野幸広氏、久保田政一氏、熊谷紀子氏、古坐立郎氏、小柳雅彦氏、武井優氏、立原康司氏、根本武彦氏、**濱邦久氏**、前田重行氏及び三木健一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安達義二郎氏、岩永守幸氏、川岸哲哉氏、北野幸広氏、久保田政一氏、熊谷紀子氏、古坐立郎氏、小柳雅彦氏、武井優氏、立原康司氏、根本武彦氏、**濱邦久氏**、前田

重行氏及び三木健一氏は、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 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20,700,000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