

平成 25 年 6 月 17 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 加 藤 治 彦

第 12 回定時株主総会決議御通知

拝啓 平素は、格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 12 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12期（平成24年4月1日から平成25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 4 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岡本純一氏、永井智亮氏、村林聡氏及
び渡辺伸充氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、各取締役は、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、神尾衛氏及び松井哲氏が選
任され、それぞれ就任いたしました。

なお、各監査役は、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 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

第5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、当事業年度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20,600,000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