

平成 26 年 6 月 16 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 13 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 13 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

1. 第13期（平成25年4月1日から平成26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
2. 第13期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）に関する連結計算書類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  
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 60,000 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、取締役に加藤治彦氏、背山良典氏、齊藤宗孝氏、杉江潤氏、河野秀喜氏、会木隆史氏、岩永守幸氏、内田章氏、久保田政一氏、小柳雅彦氏、永井智亮氏、中川雅久氏、濱邦久氏、平木秀樹氏、星正幸氏、前田重行氏、三輪歩美氏、村林聡氏、渡辺伸充氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、会木隆史氏、岩永守幸氏、内田章氏、久保田政一氏、小柳雅彦氏、永井智亮氏、中川雅久氏、濱邦久氏、平木秀樹氏、星正幸氏、前田重行氏、三輪歩美氏、村林聡氏、渡辺伸充氏は、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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に前園浩氏が選任され、就任いたしました。

なお、当該監査役は、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 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名に対し、役員賞与総額23,000,000円を支給することが決定いたしました。

以 上