

平成28年6月20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
取締役兼代表執行役社長 加藤 治彦

第15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15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15期（平成27年4月1日から平成28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15期（平成27年4月1日から平成28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委員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 議案

取締役13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、齊藤宗孝氏、野崎昌利氏、岩永守幸氏、太田純氏、久保田政一氏、高山寧氏、中川雅久氏、平木秀樹氏、平田公一氏、前田重行氏、村林聡氏及び山田大介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野崎昌利氏、岩永守幸氏、太田純氏、久保田政一氏、高山寧氏、中川雅久氏、平木秀樹氏、平田公一氏、前田重行氏、村林聡氏及び山田大介氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以 上