

2019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
取締役兼代表執行役社長 中村 明雄

第 18 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18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18期（2018年4月1日から2019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18期（2018年4月1日から2019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12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中村明雄氏、河野秀喜氏、一色俊宏氏、庵栄治氏、久保田政一氏、高倉透氏、平田公一氏、藤城豪二氏、二木聡氏、前田重行氏、村瀬智之氏及び吉村潤氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、一色俊宏氏、庵栄治氏、久保田政一氏、高倉透氏、平田公一氏、藤城豪二氏、二木聡氏、前田重行氏、村瀬智之氏及び吉村潤氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以 上