

2024年6月17日

株主各位

東京都中央区日本橋兜町7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23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23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23期（2023年4月1日から2024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
 - 第23期（2023年4月1日から2024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、取締役に中村明雄氏、河野秀喜氏、飯村修也氏、磯和啓雄氏、伊原隆史氏、川村雄介氏、久保田政一氏、二木聡氏、堀晃雄氏、村瀬智之氏、森本健一氏、山本力氏及び米山学朋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯村修也氏、磯和啓雄氏、伊原隆史氏、川村雄介氏、久保田政一氏、二木聡氏、堀晃雄氏、村瀬智之氏、森本健一氏、山本力氏及び米山学朋氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以 上