

2025 年 6 月 16 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 24 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 24 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 24 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 24 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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、田端厚氏、飯村修也氏、池田和矢氏、川井洋毅氏、川久保淳氏、川村雄介氏、久保田政一氏、高村慎氏、堀晃雄氏、村瀬智之氏、森本健一氏及び山本力氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯村修也氏、池田和矢氏、川井洋毅氏、川久保淳氏、川村雄介氏、久保田政一氏、高村慎氏、堀晃雄氏、村瀬智之氏、森本健一氏及び山本力氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

以 上