

平成22年 1 月14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 竹 内 克 伸

臨時株主総会招集御通知

拝啓 ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、御出席くださいますよう御通知申し上げます。

なお、昨年12月25日開催の当社取締役会で、本株主総会に御出席願えない株主の皆様につきましては、書面をもって議決権を行使できることを決議いたしました。当日御出席願えない場合には、御手数ながら後記の株主総会参考書類を御検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否を御表示いただき、御押印のうえ、平成22年 1 月28日（木曜日）午後5時までに当社に到着するよう御返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|--------|--|
| 1 日 時 | 平成22年 1 月29日（金曜日）午前11時40分 |
| 2 場 所 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号
第二証券会館 1 階（当社会議ホール） |
| 3 目的事項 | |
| 決議事項 | |
| 議 案 | 監査役 1 名選任の件 |

以 上

当日御出席の際には、御手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に御提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.jasdec.com>) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 監査役 1 名選任の件

高松保生氏は、平成22年 1 月29日開催の臨時株主総会の終結の時をもって監査役を辞任いたします。

つきましては、その後任として監査役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本株主総会において選任された監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
松 永 隆 (昭和28年 1 月11日)	昭和51年 4 月 丸万証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社 平成 7 年 4 月 同 人事部長 平成13年 4 月 同 執行役員 人事部、研修部、秘書室担当兼人事部長 平成15年 6 月 同 取締役 平成17年 3 月 同 常務取締役 営業本部長兼営業企画部担当 平成20年 6 月 株式会社東海東京調査センター 取締役副社長 平成21年 4 月 東海東京 S W P コンサルティング株式会社 取締役社長 平成21年11月 東海東京証券株式会社 専務執行役員企画・管理本部長（現在）	—

(注)1 松永隆氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2 本議案は、監査役会の同意を得ております。

3 松永隆氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。

4 松永隆氏を社外監査役候補者とした理由は、他社での豊富な経験・知識等に基づいた確かな助言と監査をしていただく観点からであります。

5 当社は、社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、当社定款において、社外監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。これにより、松永隆氏は、当社との間で当該契約を締結する予定であります。

その契約概要は、次のとおりであります。

- ・会社法第423条第 1 項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、法令が規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担する。

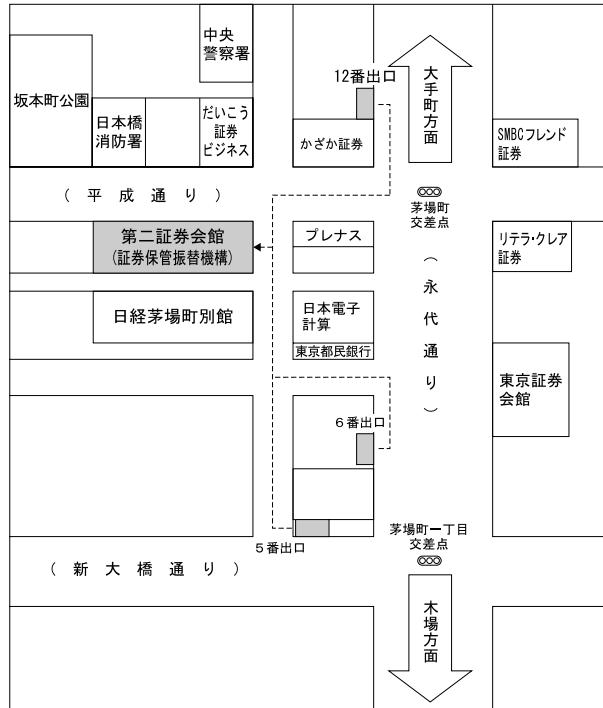
以 上

臨時株主総会会場御案内略図

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

第二証券会館1階（当社会議ホール）

電話 03-3661-0161（代表）



●地下鉄 東西線・日比谷線 茅場町駅

5番・6番・12番出口より徒歩2分

なお、株主総会当日は、駐車場を御用意しておりませんので、予め御了承ください。