

平成23年 1 月13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、平成22年12月24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23年1月27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23年 1 月28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 取締役2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 取締役2名選任の件

熊谷紀子氏は、平成22年11月30日をもって取締役を辞任し、取締役村田祥二氏は、本株主総会の終結の時をもって取締役を辞任いたします。

つきましては、その後任として取締役2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取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
1	かとう はる ひこ 加藤 治彦 (昭和27年7月21日)	昭和50年4月 大蔵省（現財務省）入省 平成19年7月 財務省主税局長 平成21年7月 国税庁長官 平成22年9月 株式会社ドリームインキュベータ専任特別顧問 (平成23年1月退任)	—
2	みわ あゆ み 三輪 歩美 (通称：友田 歩美) (昭和40年4月6日)	昭和63年5月 株式会社ぼーぐなん入社 平成元年8月 ソロモンブラザーズ証券会社（現シティグループ証券株式会社）入社 平成16年11月 日興シティグループ証券株式会社（現シティグループ証券株式会社）外国証券部長 平成20年4月 同社国際業務部長 平成21年6月 シティバンク銀行株式会社オペレーション・テクノロジー共同部門長 平成22年12月 シティグループ証券株式会社業務本部長兼テクノロジー・ヘッド（現任）	—

(注)1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 取締役候補者三輪歩美氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者に該当することとなります。

3. 取締役候補者三輪歩美氏を社外取締役候補者とした理由は、制度利用者の視点を事業運営に取り入れる観点からであります。

4. 当社は、社外取締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、社外取締役との間で、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、取締役候補者三輪歩美氏は、当社との間で当該責任限定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。

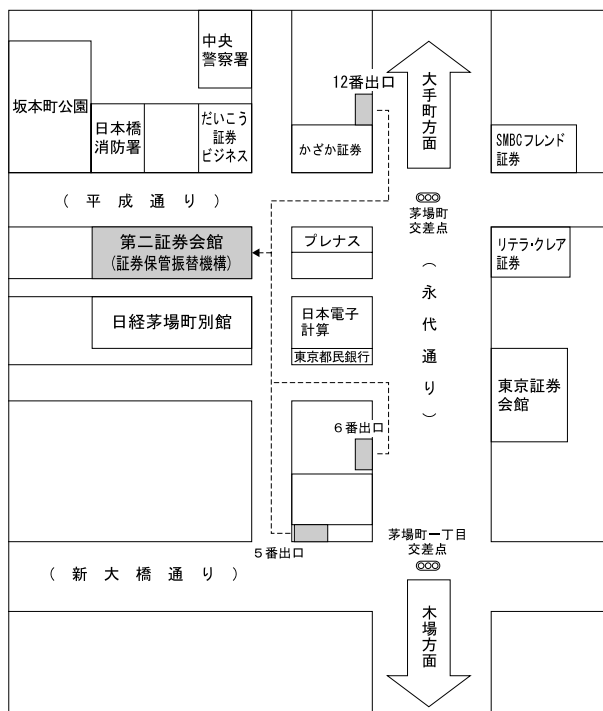
以 上

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。