

平成21年11月27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

臨時株主総会決議御通知

拝啓 ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議がされましたので、御通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

議 案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり熊谷 紀子氏が選任され、就任いたしました。

なお、熊谷紀子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上