

平成 24 年 6 月 18 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 加 藤 治 彦

第 11 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 11 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11期（平成23年 4 月 1 日から平成24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

本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当については 1 株につき 40,000 円と決
定いたしました。

第 2 号議案 取締役 19 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に竹内克伸氏、加藤治彦氏、井原誠吉氏、
背山良典氏、齊藤宗孝氏、岩永守幸氏、内田章氏、久保田政一氏、古坐立郎氏、小柳雅
彦氏、立原康司氏、中川雅久氏、濱邦久氏、平木秀樹氏、星正幸氏、前田重行氏、
三毛兼承氏、三輪歩美氏及び和地薫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩永守幸氏、内田章氏、久保田政一氏、古坐立郎氏、小柳雅彦氏、立原康司氏、
中川雅久氏、濱邦久氏、平木秀樹氏、星正幸氏、前田重行氏、三毛兼承氏、三輪歩美氏
及び和地薫氏は、会社法第 2 条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に小原賢三氏及び橘正喜氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末時点の常勤取締役5名及び常勤監査役1名に対し、役員賞与総額20,600,000円（うち監査役賞与2,900,000円）を支給することが決定いたしました。

以 上