

証券コード：8697
2019年6月19日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社 日本取引所グループ
取締役兼代表執行役グループCEO **清 田 瞭**

第18回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より格別のご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18回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 1 第18期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容報告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
 - 2 第18期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、当社定款を次のとおり変更いたしました。

(下線は変更箇所を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第3条 当社は、金融商品取引所持株会社として、株式会社金融商品取引所の経営管理及びこれに附帯する業務を営むことを目的とする。 (新設)	(目的) 第3条 当社は、金融商品取引所持株会社として、 <u>当社の属する金融商品取引所持株会社グループの</u> 経営管理及びこれに附帯する業務を営むことを目的とする。 付 則 <u>この改正規定は、令和元年6月19日から施行する。</u>

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に津田 廣喜、清田 瞭、宮原 幸一郎、山道 裕己、深山 浩永、クリスティーナ・アメージャン、遠藤 信博、荻田 伍、久保利 英明、幸田 真音、小林 栄三、美濃口 真琴、森 公高及び米田 壯の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、津田 廣喜、クリスティーナ・アメージャン、遠藤 信博、荻田 伍、久保利 英明、幸田 真音、小林 栄三、森 公高及び米田 壯の9氏は社外取締役であります。

以 上

(ご参考)

株主総会終了後の取締役会の決議により、以下のとおり各取締役の担当が決定いたしました。

氏名	担当
津 田 廣 喜 *	取締役会議長
清 田 瞭	指名委員、報酬委員
宮 原 幸 一 郎	報酬委員
山 道 裕 己	
深 山 浩 永	
クリスティーナ・アメージャン *	報酬委員、監査委員
遠 藤 信 博 *	指名委員
荻 田 伍 *	指名委員 (委員長)
久 保 利 英 明 *	指名委員
幸 田 真 音 *	監査委員
小 林 栄 三 *	指名委員、報酬委員 (委員長)
美 濃 口 真 琴	監査委員
森 公 高 *	報酬委員、監査委員
米 田 壯 *	監査委員 (委員長)

* 社外取締役

以 上

