

証券コード：8697  
2020年6月17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19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19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19期（2019年4月1日から2020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19期（2019年4月1日から2020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
<p>(役付取締役等) 第22条 (略) 2 当社の常務に従事する取締役は、その在任中、金融商品取引業と直接関係のある業務に従事することができない。</p> <p>(代表執行役及び役付執行役) 第36条 (略) 2 執行役CEO及び執行役COOについては各1名、専務執行役及び常務執行役については各若干名を、執行役の中から、取締役会の決議によって定めることができる。 3 当社の執行役は、その在任中、金融商品取引業と直接関係のある業務に従事することができない。</p> <p>(新設)</p>	<p>(役付取締役等) 第22条 (略) 2 当社の常務に従事する取締役は、その在任中、金融商品取引業と直接関係のある業務又は商品先物取引関連業務に従事することができない。</p> <p>(代表執行役及び役付執行役) 第36条 (略) 2 執行役CEOについては1名、執行役COO、専務執行役及び常務執行役については各若干名を、執行役の中から、取締役会の決議によって定めることができる。 3 当社の執行役は、その在任中、金融商品取引業と直接関係のある業務又は商品先物取引関連業務に従事することができない。</p> <p>付 則 <u>この改正規定は、令和2年6月17日から施行する。</u></p>

## 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、静 正樹、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	
静 正 樹	
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

