

証券コード：8697

2022年6月16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21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21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21期（2021年4月1日から2022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21期（2021年4月1日から2022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><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集の通知に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(新設)</p>	<p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>付 則</p> <p><u>1 この改正規定は、令和4年9月1日から施行する。</u></p> <p><u>2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集手続については、なお従前の例による。</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、山道 裕己、岩永 守幸、静 正樹、遠藤 信博、大田 弘子、荻田 伍、幸田 真音、小林 栄三、鈴木 康史、竹野 康造、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、遠藤 信博、大田 弘子、荻田 伍、幸田 真音、小林 栄三、竹野 康造、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、リスクポリシー委員
山道 裕己	報酬委員
岩永 守幸	
静 正樹	
遠藤 信博 *	指名委員
大田 弘子 *	報酬委員、監査委員
荻田 伍 *	指名委員 (委員長)
幸田 真音 *	監査委員、リスクポリシー委員
小林 栄三 *	指名委員、報酬委員 (委員長)
鈴木 康史	監査委員
竹野 康造 *	監査委員、リスクポリシー委員
森 公高 *	報酬委員、監査委員 (委員長)
米田 壯 *	指名委員、リスクポリシー委員 (委員長)

* 社外取締役

(注) 当社では、法定三委員会（指名委員会、報酬委員会、監査委員会）に加えて、リスク管理における外部視点の取り込みを行い、ガバナンスの向上を図ることを目的として、社外取締役を中心に構成されたリスクポリシー委員会を設置しています。

以上

