

証券コード：8697

2026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 山道 裕己

第25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25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**
- 第25期(2025年4月1日から2026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
 - 第25期(2025年4月1日から2026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
議案

取締役12名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に木下 康司、山道 裕己、フィリップ・アヴリル、大田 弘子、釜 和明、澤田 純、住田 清芽、竹野 康造、田中 弥生、手代木 功、松本 光弘及び林 慧貞の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、木下 康司、フィリップ・アヴリル、大田 弘子、釜 和明、澤田 純、住田 清芽、竹野 康造、田中 弥生、手代木 功及び松本 光弘の10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 |
|--------------|-----------------------|
| 木 下 康 司 * | 取締役会議長 |
| 山 道 裕 己 | 指名委員、報酬委員、リスクポリシー委員 |
| フィリップ・アヴリル * | 指名委員、報酬委員 |
| 大 田 弘 子 * | 報酬委員、監査委員 (委員長) |
| 釜 和 明 * | 報酬委員 (委員長) |
| 澤 田 純 * | 指名委員 |
| 住 田 清 芽 * | 監査委員、リスクポリシー委員 |
| 竹 野 康 造 * | 指名委員 (委員長) 、リスクポリシー委員 |
| 田 中 弥 生 * | 監査委員、リスクポリシー委員 |
| 手代木 功 * | 指名委員、報酬委員 |
| 松 本 光 弘 * | 監査委員、リスクポリシー委員 (委員長) |
| 林 慧 貞 | 監査委員 |

*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