## 株主各位

大阪市中央区北浜一丁目8番16号 株式会社大阪証券取引所 代表取締役社長 米 田 道 生

## 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて,本日開催の当社臨時株主総会において,下記のとおり決議されましたので.ご通知申し上げます。

敬具

記

## 決議事項

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 当社と株式会社東京証券取引所グループとの合併契約 承認の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 当社と新大証設立準備株式会社との吸収分割契約承認 の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第4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ました。

第5号議案 取締役13名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

当社は、平成25年1月1日付で、商号を株式会社日本取引所グループ に変更する予定であり、株式会社日本取引所グループの役員体制は以下 を予定しております。

取約 グ	帝役兼代 ル ー	表執行役 プCEO	斉		藤		惇
取約 グ	帝役兼代 ル ー	表執行役 プCOO	米		田	道	生
取	締	役	奥		田		務
取	締	役	Ш		本	裕	子
取	締	役	久	保	利	英	明
取	締	役	堺		屋	太	_
取	締	役	中		務	裕	之
取	締	役	林			正	和
取	締	役	広		瀬	雅	行
取	締	役	本		田	勝	彦
取	締	役	松		尾	邦	弘
取	締	役	森		本		滋
取	締	役	チ	ャーノ	レズ	・ディト	
			$\nu$	_	ſ	ク.	二世