

平成 29 年 7 月 3 日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
株式会社東京金融取引所
代表取締役社長 太田 省三

第 13 回定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、本日開催の株式会社東京金融取引所 第 13 回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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 13 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）
事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 4 号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 5 号議案 退任監査役に対する退職慰労金支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本件に関する照会先：総務部 池谷・今関（電話：03-4578-2402）