

2023年6月26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 廣田拓夫

第19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

第19期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及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6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3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 退任取締役及び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 藤本・田中・山田（電話：03-4578-2402）