

2025 年 6 月 25 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 21 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 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

第 21 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 |
| 第 2 号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第 3 号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名の選任の件 |
| 第 4 号議案 | 監査等委員である取締役 3 名の選任の件 |
| 第 5 号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件 |
| 第 6 号議案 | 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 |
| 第 7 号議案 | 会計監査人選任の件 |
| 第 8 号議案 | 役員賞与支給の件 |
| 第 9 号議案 | 退任監査役に対する退職慰労金支給の件 |

以 上

本件に関する照会先：総務部 寺西・藤本・田中（電話：03-4578-2402）