

平成 19 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都千代田区一番町 21 番地  
株式会社東京金融先物取引所  
代表取締役社長 齋藤 次郎

### 第 3 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の本取引所第 3 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 3 期（平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 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、原案通り承認可決されました。

第 2 号議案 自己株式取得の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第 3 号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第 4 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第 5 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上

本件に関する照会先：総務部管理室 生方・宮本（電話：03-3514-2402）