

平成 21 年 6 月 23 日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号
株式会社東京金融取引所
代表取締役社長 齋藤 次郎

第 5 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 5 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 5 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 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 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 3 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 4 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。

第 5 号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

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：総務部企画室 福知・菅・日方（電話：03-4578-2402）