

平成 23 年 6 月 22 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 太田 省三

## 第 7 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、本日開催の本取引所第 7 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 7 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 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 4 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 5 号議案 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 6 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 取締役の報酬額（総額）改定の件

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：総務部企画室 近衛・菅（電話：03-4578-2402）