

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月20日
【会社名】	株式会社日本取引所グループ
【英訳名】	Japan Exchange Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役兼代表執行役グループCEO 清田 瞭
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋兜町2番1号
【電話番号】	(03)3666-1361
【事務連絡者氏名】	常務執行役CFO 田端 厚
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋兜町2番1号
【電話番号】	(03)3666-1361
【事務連絡者氏名】	執行役広報・IR担当 林 慧貞
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年6月16日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（第15条）を変更し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する旨を定めるものであります。

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、津田廣喜、清田瞭、山道裕己、岩永守幸、静正樹、遠藤信博、大田弘子、荻田伍、幸田真音、小林栄三、鈴木康史、竹野康造、森公高及び米田壯の各氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の状況	
				賛成比率(%)	結果
第1号議案 定款一部変更の件	4,829,382	1,517	0	99.72%	可決
第2号議案 取締役14名選任の件					
津田 廣喜	4,828,092	2,816	28	99.69%	可決
清田 瞭	4,510,853	315,348	4,727	93.14%	可決
山道 裕己	4,673,305	152,897	4,727	96.50%	可決
岩永 守幸	4,817,332	13,576	28	99.47%	可決
静 正樹	4,817,348	13,560	28	99.47%	可決
遠藤 信博	4,732,299	98,607	28	97.71%	可決
大田 弘子	4,828,850	2,058	28	99.71%	可決
荻田 伍	4,715,688	115,218	28	97.37%	可決
幸田 真音	4,827,893	3,015	28	99.69%	可決
小林 栄三	4,738,588	92,320	28	97.84%	可決
鈴木 康史	4,677,808	148,394	4,727	96.59%	可決
竹野 康造	4,829,123	1,785	28	99.71%	可決
森 公高	4,828,588	2,320	28	99.70%	可決
米田 壯	4,738,468	92,440	28	97.84%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上