

証券コード：8697
2016年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社 日本取引所グループ
取締役兼代表執行役グループCEO **清 田 瞭**

第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15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**
1. 第15期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第15期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、当社定款を次のとおり変更いたしました。

(下線は変更箇所を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>(株主総会の招集権者及び議長)</p> <p>第14条 (条文省略)</p> <p>2 執行役CEOを兼務する取締役が事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の執行役を兼務する取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>(取締役の責任免除等)</p> <p>第28条 (条文省略)</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>(任期)</p> <p>第35条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。</p> <p>2 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>(株主総会の招集権者及び議長)</p> <p>第14条 (現行どおり)</p> <p>2 執行役CEOを兼務する取締役を欠くとき又は当該取締役が事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の執行役を兼務する取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>(取締役の責任免除等)</p> <p>第28条 (現行どおり)</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>(任期)</p> <p>第35条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">付 則</p> <p><u>この改正規定は、平成28年6月21日から施行する。ただし、改正後の第35条第1項の規定は同日開催の定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時から施行する。</u></p>

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に津田 廣喜、清田 瞭、宮原 幸一郎、山道 裕己、クリスティーナ・アメージャン、荻田 伍、久保利 英明、幸田 真音、小林 栄三、広瀬 雅行、本田 勝彦、森 公高及び米田 壯の13氏が選任され、森 公高氏を除く12名はそれぞれ就任いたしました。なお、森 公高氏は2016年7月26日をもって就任予定であります。

また、津田 廣喜、クリスティーナ・アメージャン、荻田 伍、久保利 英明、幸田 真音、小林 栄三、本田 勝彦、森 公高及び米田 壯の9氏は社外取締役であります。

以 上

(ご参考)

株主総会終了後の取締役会の決議により、以下のとおり各取締役の担当が決定いたしました。
なお、森 公高氏の監査委員への就任日は、同氏の取締役就任予定日である2016年7月26日を予定しております。

氏名	担当
津 田 廣 喜 *	取締役会議長
清 田 瞭	取締役兼代表執行役グループCEO、指名委員（委員長）、報酬委員
宮 原 幸 一 郎	指名委員、報酬委員
山 道 裕 己	
クリスティーナ・アメージャン *	報酬委員、監査委員
荻 田 伍 *	指名委員
久 保 利 英 明 *	指名委員
幸 田 真 音 *	監査委員
小 林 栄 三 *	報酬委員
広 瀬 雅 行	監査委員
本 田 勝 彦 *	報酬委員（委員長）、指名委員
森 公 高 *	監査委員
米 田 壯 *	監査委員（委員長）

* 社外取締役

以 上

