

証券コード：8697

2015年6月16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14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14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14期（2014年4月1日から2015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14期（2014年4月1日から2015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 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、奥田 務、久保利 英明、佐藤 茂雄、友永 道子、広瀬 雅行、本田 勝彦、米田 壯及びチャールズ・デイトマース・レイク二世の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、津田 廣喜、クリスティーナ・アメージャン、奥田 務、久保利 英明、佐藤 茂雄、友永 道子、本田 勝彦、米田 壯及びチャールズ・デイトマース・レイク二世の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、以下のとおり経営体制が決定いたしました。
(2015年6月16日)

(1) 取締役

氏名	役職等
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	
山 道 裕 己	
クリスティーナ・アメージャン *	監査委員
奥 田 務 *	指名委員、報酬委員 (委員長)
久 保 利 英 明 *	指名委員
佐 藤 茂 雄 *	報酬委員
友 永 道 子 *	監査委員 (委員長)
広 瀬 雅 行	監査委員
本 田 勝 彦 *	指名委員
米 田 壯 *	監査委員
チャールズ・デイトマース・レイク二世 *	報酬委員

* 社外取締役

(2) 執行役

氏名	役職等
清 田 瞭	取締役兼代表執行役グループCEO
澁 谷 裕 以	常務執行役 (CIO、IT企画担当)
狩 野 芳 徳	常務執行役 (IT企画担当)
岩 永 守 幸	常務執行役 (CFO、財務・IR担当)
長 谷 川 勲	執行役 (総務担当)
二 木 聡	執行役 (人事・広報担当)
平 野 剛	執行役 (総合企画担当)

以 上

