

平成26年6月17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 齊 藤 惇

第13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13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13期（平成25年4月1日から平成26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13期（平成25年4月1日から平成26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14名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に林 正和、齊藤 惇、米田 道生、清田 瞭、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、友永 道子、広瀬 雅行、本田 勝彦、松尾 邦弘、森本 滋及びチャールズ・デイトマース・レイク二世の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、クリスティーナ・アメージャン、奥田 務、久保利 英明、友永 道子、本田 勝彦、松尾 邦弘、森本 滋及びチャールズ・デイトマース・レイク二世の8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。

(平成26年6月17日)

(1) 取締役

氏名	役職等
林 正 和	取締役会議長
斉 藤 惇	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
米 田 道 生	取締役兼代表執行役グループCOO、指名委員
清 田 瞭	
山 道 裕 己	
クリスティーナ・アメーザン *	
奥 田 務 *	指名委員、報酬委員（委員長）
久 保 利 英 明 *	指名委員
友 永 道 子 *	監査委員
広 瀬 雅 行	監査委員
本 田 勝 彦 *	指名委員
松 尾 邦 弘 *	監査委員（委員長）
森 本 滋 *	
チャールズ・デイトマス・レイク二世 *	報酬委員

* 社外取締役

(2) 執行役

氏名	役職等
斉 藤 惇	取締役兼代表執行役グループCEO
米 田 道 生	取締役兼代表執行役グループCOO
鈴 木 義 伯	専務執行役（CIO、IT企画担当）
宮 原 幸 一 郎	専務執行役（人事担当）
山 澤 光 太 郎	専務執行役（総合企画、広報・IR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、財務担当）
長 谷 川 勲	執行役（総務担当）

以 上

