

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023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 山道 裕己
【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】

2023年6月16日開催の当社第22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
2023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

定款に定める取締役の員数を15名以内から16名以内に変更するものであります。

第2号議案 取締役16名選任の件

取締役として、木下康司、山道裕己、岩永守幸、横山隆介、宮原幸一郎、小沼泰之、遠藤信博、大田弘子、荻田伍、釜和明、幸田真音、小林栄三、鈴木康史、竹野康造、松本光弘及び森公高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	4,424,222	214,857	0	94.00%	可決
第2号議案 取締役16名選任の件					
木下 康司	4,505,074	126,297	7,766	95.72%	可決
山道 裕己	4,183,266	444,223	11,632	88.88%	可決
岩永 守幸	4,485,176	153,961	0	95.29%	可決
横山 隆介	4,505,514	133,625	0	95.72%	可決
宮原 幸一郎	4,440,344	198,792	0	94.34%	可決
小沼 泰之	4,447,518	191,620	0	94.49%	可決
遠藤 信博	4,428,224	203,975	6,933	94.08%	可決
大田 弘子	4,500,789	138,348	0	95.62%	可決
荻田 伍	4,360,077	272,119	6,933	92.64%	可決
釜 和明	4,513,308	125,831	0	95.89%	可決
幸田 真音	4,499,765	139,372	0	95.60%	可決
小林 栄三	4,431,533	200,668	6,933	94.15%	可決
鈴木 康史	4,359,758	274,669	4,699	92.63%	可決
竹野 康造	4,431,959	200,242	6,933	94.16%	可決
松本 光弘	4,505,633	125,738	7,766	95.73%	可決
森 公高	4,494,727	144,409	0	95.50%	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