

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月18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】	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】	広報・IR部長 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】

2021年6月16日開催の当社第20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
2021年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

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、クリスティーナ・アメージャン、遠藤信博、荻田伍、幸田真音、小林栄三、竹野康造、美濃口真琴、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
議案					
津田 廣喜	4,846,254	88,604	214	97.98	可決
清田 瞭	4,550,554	379,171	5,341	92.00	可決
山道 裕己	4,629,334	300,391	5,341	93.60	可決
岩永 守幸	4,923,231	11,627	214	99.54	可決
静 正樹	4,838,754	96,104	214	97.83	可決
クリスティーナ・アメージャン	4,832,568	102,290	214	97.70	可決
遠藤 信博	4,796,603	138,255	214	96.98	可決
荻田 伍	4,822,771	112,087	214	97.51	可決
幸田 真音	4,847,505	87,353	214	98.01	可決
小林 栄三	4,818,683	116,175	214	97.42	可決
竹野 康造	4,927,235	7,623	214	99.62	可決
美濃口 真琴	4,712,686	217,039	5,341	95.28	可決
森 公高	4,840,176	94,682	214	97.86	可決
米田 壯	4,827,379	107,479	214	97.60	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件

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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、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