



## プレスリリース

平成23年12月21日

各位

株式会社 日本商品清算機構

### 臨時株主総会における決議事項について

本日開催の臨時株主総会において、下記事項につきまして決議されました。  
引き続き皆様方のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

#### 記

##### 1. 定款の変更について

当社の株式発行実態に即すため、当社定款中の優先株式に係る部分を削除するとともに、発行可能株式総数を40,000株から35,000株に変更すること等の定款変更を決議いたしました。

なお、定款変更については、主務大臣の認可の後、登記等必要な手続をとることとなります。

##### 2. 社外取締役の選任について

本日付で、岡地和道氏を社外取締役として選任いたしました。

なお、岡地取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時(平成25年6月末)までとなります。

以上

#### ※当社の上半期の損益状況について

当社の上半期(4月～9月)における損益状況は、営業収益(清算手数料等)107百万円、営業外収益(受取利息等)374百万円で、収益合計は481百万円となったのに対し、費用は285百万円となり、税引前利益は196百万円となっております。

本件に関するお問合せ先  
株式会社 日本商品清算機構  
(問合せ先 03-5847-7521)

**株式会社日本商品清算機構**