プレスリリース

平成２３年６月３０日

各　　位

株式会社　日本商品清算機構

弊社取締役会、種類株主総会及び第７回定時株主総会における
決議事項について

本日開催の取締役会、種類株主総会及び第７回定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．第７期事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査役会監査結果報告並びに剰余金処分の件（定時株主総会）

・平成２３年６月３日開催の平成２３年度第１回取締役会において承認された標記事項について定時株主総会に報告いたしました。
・また、剰余金 328,651,820 円については、うち 164,651,820 円を決済不履行積立金に加算することを決議いたしました。この結果、積立額は、2,157,415,798 円となります。（別紙参照）

２．定款変更の件（種類株主総会、定時株主総会）

・当社が既発行優先株式を全部取得するとともに、その取得の対価として優先株式ごとに一定の転換比率を乗じて算出した数の普通株式を各優先株主に対して交付することを内容とする定款の変更を各総会にて決議いたしました。
・なお、弊社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。また、実際の転換にはさらに諸般の手続きが必要となります。

・それぞれの優先株一株への残余財産分配額と普通株一株への残余財産分配額との比率を転換比率とし、各優先株数にその転換比率を乗じて転換後の普通株数とする。Ⅰ種 1,625 株は普通株 1,083 株に、Ⅱ種 1,625 株は普通株 493 株に、Ⅲ種 1,250 株は普通株 246 株に、Ⅵ種 500 株は普通株 82 株に転換。
・転換実施後において既存の普通株と合算すると、東工取は 6,236 株（66.31%）、保護基金は 2,326 株（24.73%）、関西取は 842 株（8.95%）、合計 9,404 株となる。

株式会社日本商品清算機構

プレスリリース

３．取締役の選任の件（定時株主総会、取締役会）

・弊社取締役の任期満了に伴い、定時株主総会において以下のとおり選任されました（全員再任）。また、株主総会終了後の取締役会において、社長、常務を選定いたしました（下線）。

氏　名		新任・重任の別
髙橋英樹（たかはしひでき）	代表取締役社長	重任
堀部正男（ほりべまさお）	常務取締役	重任
池水雄一（いけみずゆういち）	社外取締役	重任
宇佐美洋（うさみひろし）	社外取締役	重任
江崎格（えざきただし）	社外取締役	重任
加藤雅一（かとうまさかず）	社外取締役	重任
清水寿二（しみずとしつぐ）	社外取締役	重任
多々良實夫（たたらじつお）	社外取締役	重任
渡辺好明（わたなべよしあき）	取締役	重任

４．任期満了に伴う資格審査委員会の委員委嘱の件（取締役会）

・資格審査委員会委員の任期満了に伴い、以下の各氏に委嘱することが承認されました（全員再任）。

岡田　通	関西商品取引所理事
黒木幾雄	日本商品委託者保護基金副理事長
杉原吉兼	日本商品先物振興協会
長尾梅太郎	㈱東京工業品取引所代表執行役専務
山野昭二	㈱東京穀物商品取引所代表取締役専務

以上

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

㈱日本商品清算機構　第７期決算に係る事業概要等

１．取引の状況等

①年度別債務引受件数　（単位：千件）

年　　度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度
引受件数	142,321	92,810	68,705	63,780
前年度比率	83.53%	65.21%	74.03%	92.83%

②取引所別債務引受件数　（単位：件）

取引所名	東穀取	関西取	中部取	東工取	合　計
引受件数	6,659,416	138,294	894,966	56,087,560	63,780,236
構成比	10.44%	0.22%	1.40%	87.94%	100.00%

③取引証拠金及び清算預託金の預託残高推移　（単位：百万円）

年度平均額	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度
取引証拠金	357,442	260,539	187,231	177,030
清算預託金	21,759	17,603	13,721	11,398

２．清算参加者の状況

年　　月	H20 年３月末	H21 年３月末	H22 年３月末	H23 年３月末
清算参加者数	92 社	67 社	52 社	41 社

３．事業年度別の損益等の状況　（単位：千円）

年　　度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度
売上高	154,386	188,748	205,715	191,002
営業費用	441,952	554,395	522,421	536,463
営業外収益	1,237,624	997,055	934,195	904,476
経常利益	948,046	629,813	617,167	555,034
当期純利益	561,084	372,646	355,414	328,651
決済不履行積立金	703,617	1,264,702	1,637,349	1,992,763

※平成 23 年 6 月 30 日現在における決済不履行積立金は 2,157,415 千円