

第 58 回 銀行等保有株式取得機構 運営委員会議事録概要

【開催日】

令和元年 7 月 31 日

【議決事項】

1. 対象株式等の買取りに関する事項

買取り期間の設定

2. 業務に関する重要な事項

- (1) 年度監査計画の策定
- (2) インサイダー取引規制に係る管理規程の制定
- (3) 規程・規則及び業務マニュアル管理規程の改定
- (4) 開示内容の更新

3. 会員の加入の承認、及び、拠出金の収納に関する重要な事項

- (1) 会員の新規加入
- (2) 拠出金の収納

4. 業務の委託に関する重要な事項

- (1) 三井住友信託銀行との業務委託契約に関する事項
重要な契約の変更
- (2) 業務委託先(信託銀行)の選定基準に関する事項
選定基準の変更

5. 業務規程に関する事項

業務規程の改定

6. 総会の議決に付すべき事項

業務規程の改定

「議決事項(案)」について、運営委員・理事に対し、質問・意見を求めた上で審議を行い、原案どおりに議決された。

以 上

<本件に関する照会先>

銀行等保有株式取得機構 運営企画室

電話番号 03-3553-1761