

株 主 各 位

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号
日 本 証 券 金 融 株 式 会 社
代表取締役社長 小 林 英 三

第108回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第108回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第108期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
 2. 第108期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類の内容の報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金17円と決定いたしました。これにより、中間配当1株9円と合わせ、年間配当は1株につき金26円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度を導入することとし、定款第9条第4号および第10条を新設する。
- (2) 当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第30条および第38条を新設する。
- (3) 上記変更に伴い、条数の変更等を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

原案のとおり承認可決され、取締役に増淵 稔、小林英三、樋口俊一郎、福島賢二、前田和宏、今井 敬、前 哲夫、篠塚英子の8氏が再選され、岡田 豊氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、監査役に平間靖浩氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、補欠監査役に出縄正人氏が再選されました。

以 上

配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の方には、「期末配当金領収証」および「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（2018年6月25日～2018年7月31日）内にお受け取りください。