（証券コード 8511）
2019年６月25日

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
代表執行役社長　櫛　田　誠　希

第109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109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109期（2018年４月１日から2019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109期（2018年４月１日から2019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11円と決定いたしました。これにより、中間配当１株11円と合わせ、年間配当は１株につき金22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) 指名委員会等設置会社に移行する。これに伴い、委員会や執行役にかかる規定の追加、監査役や監査役会にかかる規定の削除等、所要の変更を行う。

(2) 現行定款第2条（目的）を一部変更し、当社子会社の主たる事業を追加する。

(3) 剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の規定を新設する。

(4) その他、相談役等にかかる規定の削除を行うとともに、上記の変更に伴う条数の変更等を行う。

第３号議案　取締役５名選任の件

原案のとおり承認可決され、取締役に小幡尚孝、杉野翔子、飯村修也、櫛田誠希、奈須野博の５氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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（2019年６月26日～2019年７月31日）内にお受け取りください。