

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
取締役社長 増 渕 稔

第97回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第97回定時株主総会において、下記のとおり報告し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97期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容の報告の件
 2. 第97期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）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
- 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14円と決定いたしました。これにより、中間配当1株12円と合わせ、年間配当は1株につき金26円（前期比2円増）となりました。

第2号議案 取締役賞与支給の件

原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の業務執行取締役5名に対し総額8,759万円を支給することを決定いたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役に増渕 稔、齋藤 博、下村 定、橋本泰久、小島邦夫、今井 敬、菅野 明、奥本英一朗の8氏が再選され、奈須野博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2名選任の件

監査役に神山敏夫氏が再選され、淡島 滋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

第97期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」の記載事項をご高覧のうえ、郵便局でお受け取りください。

また、口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。