

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 洵 稔

第98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98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**
- 第98期（平成19年4月1日から平成20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
 - 第98期（平成19年4月1日から平成20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13円と決定いたしました。これにより、中間配当1株13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。

「金融商品取引法」の施行に伴う変更であり、その要旨は下記のとおりであります。

- ① 有価証券等の管理が登録金融機関業務として定められたことにより、現行定款第2条第6号を「有価証券の保管に関する業務」から「有価証券の管理及び保管に関する業務」に変更する。
- ② その他、現行定款第2条および第24条について、所要の語句の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役に増洵 稔、下村 定、橋本泰久、奈須野博、今井 敬、菅野 明の6氏が再選され、松田広光、越田弘志の両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

監査役に水野 潮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

補欠監査役に出縄正人氏が新たに選任されました。

第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額2,400万円以内から年額3億7,600万円以内（うち社外取締役分2,800万円以内）に、監査役の報酬額を月額650万円以内から年額7,800万円以内にそれぞれ改定することが承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第98期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、ゆうちょ銀行または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。