

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 洸 稔

## 第99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99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99期（平成20年4月1日から平成21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
  - 第99期（平成20年4月1日から平成21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10円と決定いたしました。これにより、中間配当1株10円と合わせ、年間配当は1株につき金20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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、株券の存在を前提とした規定の削除等の所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役8名選任の件

取締役に増洸 稔、松田広光、橋本泰久、奈須野博、今井 敬、菅野 明、越田弘志の7氏が再選され、朝倉 洋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** 補欠監査役1名選任の件

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

第99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、「期末配当金計算書」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。

なお、本年から口座振込ご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主の皆様にも「期末配当金計算書」を同封しております。「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。