

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 小 林 英 三

第102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102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102期（平成23年4月1日から平成24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102期（平成23年4月1日から平成24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7円と決定いたしました。これにより、中間配当1株7円と合わせ、年間配当は1株につき金14円となりました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
取締役増淵 稔、小林英三、松田広光、奈須野博、朝倉 洋、今井 敬、菅野 明、越田弘志の8氏が再選され、織立敏博氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
監査役に水野 潮氏が再選され、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102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、「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。