

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103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103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103期（平成24年4月1日から平成25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103期（平成24年4月1日から平成25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** 定款一部変更の件
原案のとおり承認可決されました。
定款第18条に定める「取締役の員数」および同第24条に定める「役付取締役」の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
取締役に増渕 稔、小林英三、朝倉 洋、織立敏博、今井 敬、菅野 明、越田弘志の7氏が再選され、石出俊彦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** 合併に伴う取締役2名選任の件
取締役に堀田隆夫、小田康史の2氏が新たに選任されました。
- 第5号議案** 合併に伴う監査役1名選任の件
監査役に源太忠彦氏が新たに選任されました。
- 第6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。

なお、第2号議案にかかる定款変更の効力および第4号議案ならびに第5号議案にかかる各候補者の選任の効力は、大阪証券金融株式会社との合併の効力発生日（平成25年7月22日予定）に生ずることといたします。

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（平成25年6月27日～平成25年7月31日）内にお受け取りください。