

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  
代表取締役社長 小 林 英 三

## 第105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105回定時株主総会において、下記のとおり報告および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105期（平成26年4月1日から平成27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105期（平成26年4月1日から平成27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8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15円となりました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
原案のとおり承認可決され、取締役に増渕 稔、堀田隆夫、小林英三、朝倉 洋、小田康史、織立敏博、今井 敬、前 哲夫の8氏が再選され、菅谷知由、篠塚英子の両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2名選任の件  
原案のとおり承認可決され、監査役に神山敏夫氏が再選され、浜田雅行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  
原案のとおり承認可決され、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

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27年6月25日～平成27年7月31日）内にお受け取りください。