



平成25年5月13日

各 位

会社名 日本証券金融株式会社
代表者名 取締役社長 小林 英三
(コード番号 8511 東証第1部)
問合せ先 執行役員総務部長 前田 和宏
(TEL. 03-3666-3184)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について平成25年6月26日開催予定の第103回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

大阪証券金融株式会社との合併による経営規模の拡大に伴い、経営陣の強化を図るため変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分が変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当会社に取締役<u>9名</u>以内を置く。</p> <p>(役付取締役) 第24条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長<u>及び取締役副社長</u>各1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当会社に取締役<u>10名</u>以内を置く。</p> <p>(役付取締役) 第24条 取締役会は、その決議によって取締役会長、<u>取締役副会長</u>及び取締役社長各1名、<u>取締役副社長</u>、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年6月26日

定款変更の効力発生日 平成25年7月22日 (※)

(※大阪証券金融株式会社との合併の効力発生日)

以 上