

2023年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町一丁目4番地
松井証券株式会社
代表取締役社長 和里田 聰

第107期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御礼申し上げます。

さて、2023年6月25日開催の当社第107期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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107期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、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

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。なお、中間配当金（1株につき20円）を含めました1株当たりの年間配当金は、40円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の今後の事業拡大及び多様化に備えるため、事業目的の追加を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に和里田聰、鶴澤慎一、佐藤邦彦、雑賀基夫、柴田誠史、芳賀真名子、田中豪、松井道太郎、今井崇人、小貫聡、安念潤司及び堀俊明の各氏が選任され就任いたしました。なお、小貫聡、安念潤司及び堀俊明の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高橋武文、甲斐幹敏及び小駒望の各氏が選任され就任いたしました。なお、甲斐幹敏及び小駒望の各氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に小貫聡氏が選任されました。なお、小貫聡氏は社外取締役の要件を満たしております。

以 上

配当金のお支払いについて

第107期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内（2023年6月26日から2023年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、期末配当金の送金方法をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」又は「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、ご確認くださいようお願い申し上げます。