

2020年6月28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104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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第104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104期（2019年4月1日から2020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22円50銭と決定いたしました。なお、中間配当金（1株につき22円50銭）を含めました1株当たりの年間配当金は、45円となります。

第2号議案 取締役11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、佐藤邦彦、鶴澤慎一、雑賀基夫、柴田誠史、芳賀真名子、田中豪、松井道太郎、井川元雄、安念潤司及び小貫聡の各氏が選任され就任いたしました。なお、井川元雄、安念潤司及び小貫聡の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に望月恭夫及び甲斐幹敏の両氏が選任され就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第104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（2020年6月29日から2020年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行また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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上