

2021年6月27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105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105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105期（2020年4月1日から2021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、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、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、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矢島博之、望月恭夫及び甲斐幹敏の各氏が選任され就任いたしました。なお、矢島博之、望月恭夫及び甲斐幹敏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安念潤司氏が選任されました。なお、安念潤司氏は社外取締役の要件を満たしております。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役分は5千万円以内。）といたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

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対する報酬額を年額5千万円以内といたしました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、第6号議案の報酬額とは別枠にて年額3億円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権（年間6,000個を上限）を発行することといたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第105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（2021年6月28日から2021年7月30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、ご確認くださいようお願い申し上げます。