

2024年6月24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 聡

第108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、2024年6月23日開催の当社第108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108期（2023年4月1日から2024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 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、取締役に和里田聡、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、小貫聡及び堀俊明の両氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 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、監査等委員である取締役に川西拓人氏が選任され就任いたしました。なお、川西拓人氏は社外取締役であります。

以 上