

2019年6月27日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13

むさし証券株式会社

取締役社長 野村 眞

第74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、本日開催の当社第74期定時株主総会において下記のとおり報告なら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74期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告および計算書類内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第1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ました。その変更の内容は次のとおりであります。

（下線は、変更部分であります。）

変 更 前	変 更 後
(取締役会の招集権者および議長) 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会の決議をもって予め定めた取締役</u> がこれを招集し、議長となる。
2 <u>取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し議長となる。</u>	2 <u>前項の取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。</u>
附 則 (新 設)	附 則 <u>32. この定款は、令和元年6月27日から一部改正施行する。</u>

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり小高富士夫、野村眞、朝倉仁人、三澤孝彦、瀬戸本一雄、安藤敦、吉原保の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり富田登氏を選任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に小高富士夫氏が、代表取締役社長に野村眞氏が、それぞれ選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

当社は、2019年5月28日開催の取締役会において、2019年6月28日を効力発生日（支払開始日）として、1株につき10円の剰余金の配当をお支払いすることを決議いたしました。第74期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」の裏面記載事項をご高覧の上、銀行取扱期間中（2019年6月28日から2019年7月31日まで）にお受け取り願います。なお、銀行口座へのお振込みをご指定の方には、同封の「配当金計算書」と「お振込先について」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。