

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 忍田 昇一

第80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80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80期（2024年4月1日から2025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** 自己株式の取得の件
本件は、原案どおり本総会終結の時から2026年3月31日までの期間に、当社普通株式1,000,000株、金銭にて取得価額の総額1,342,000,000円を限度として取得することについて承認可決されました。
- 第2号議案** 募集株式の募集事項の決定を取締役に委任（自己株式の処分）する件
本件は、原案どおり本総会終結の時から2026年3月31日までの期間に、特定の第三者に割り当てる方法により、自己株式の処分株式の処分枠を定め、募集事項の決定を取締役に委任することについて承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり忍田昇一、野村眞、吉原保、富田昭雄、望月勝の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり新たに吉岡宏明氏が選任され、就任いたしました。
なお、吉岡宏明氏は社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり広瀬克之氏を選任いたしました。

以 上