

(証券コード 8613)  
平成29年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目3番6  
**丸三証券株式会社**  
代表取締役社長 小祝寿彦

## 第97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97期定時株主総会におきまして、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97期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第97期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記1. および2. の内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき47円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に長尾榮次郎、小祝寿彦、長谷川明、相馬和男、今里栄作および角田明義の6氏が再選され、また、菊地稔氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川明、今里栄作および角田明義の3氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 社外監査役としての補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、社外監査役としての補欠監査役に森勇氏が選任されました。

なお、森勇氏については、社外監査役の法定員数を欠いたことを監査役就任の条件とし、その任期は前任者の残任期間となります。また、この決議の効力は、来年の定時株主総会の開始の時までとなります。

**第4号議案** 当社取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役報酬額とは別枠として、当社取締役1名（社外取締役を除く）に対して来年の定時株主総会までの間に、報酬として新株予約権を19百万円の範囲で、当社普通株式40,000株をその目的である株式数の上限として付与することに決定いたしました。

**第5号議案** 当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

**単元未満株主の皆様へ**

平成29年3月31日現在、単元未満株式のみご所有の株主の皆様には、ご参考までに「第97期報告書（第97期定時株主総会招集ご通知添付書類）」を同封いたしましたので、ご高覧ください。