

(証券コード 8613)
平成27年6月3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95期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第95期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。なお、当日は節電のため、軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席いただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、**平成27年6月24日（水曜日）午後5時10分までに**議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否を入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては8頁の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
丸の内ビルディング 7階 丸ビルホール

株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産は、本年よりとりやめとさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項

- 報告事項**
1. 第95期（平成26年4月1日から平成27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
 2. 第95期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
第2号議案 取締役2名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 社外監査役としての補欠監査役1名選任の件
第5号議案 取締役賞与支給の件

（なお、報告事項に関する添付書類につきましては、同封の第95期報告書の2頁から40頁に記載のとおりであります。）

4. その他議決権の行使についてのご案内

- (1) 議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと議決権行使書面の両方で議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (4) 当社定款第16条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する株主1名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面（委任状）をご提出ください。

5. 記載事項を修正する場合の周知の方法

株主総会参考書類ならびに同封の第95期報告書に記載の事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、当社ホームページ（<http://www.marusan-sec.co.jp/>）において、修正後の内容を掲載し、お知らせいたします。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

当社は、配当につきましては、内部留保を充実させることにより企業体質の強化を図りつつ、安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。また、好況期には安定的なものを意識しつつも、毎期の業績変化をより反映したものとする所存であります。配当性向につきましては、連結当期純利益を基準に、連結配当性向50%以上の配当を行う方針です。

当期の配当につきましては、期末普通配当を1株につき30円とさせていただきたいと存じます。また、株主の皆様のご支援に感謝の意を表し、還元方針のさらなる強化の一環として、平成27年3月期末基準の配当より3期にわたり、1株につき40円の特別配当を実施させていただきたいと存じます。

これにより、当期の期末配当は、普通配当30円に特別配当40円を加え、1株につき70円となります。

#### 1. 配当財産の種類

金銭といたします。

#### 2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 70円（普通配当30円、特別配当40円）

なお、配当総額は4,634,628,320円となります。

#### 3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月26日

なお、1株につき15円の普通配当を中間配当として既にお支払いしておりますので、当期の配当合計は1株につき85円となります。

## 第2号議案 取締役2名選任の件

取締役 小祝寿彦氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役 正岡利之氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新任1名を含む取締役2名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | こ いわい とし ひこ<br>小 祝 寿 彦<br>(昭和31年9月4日生) | 昭和54年4月 当社入社<br>平成7年2月 当社今市支店長<br>平成10年11月 当社本店営業部長<br>平成12年8月 当社営業本部東部地区長<br>平成14年8月 当社名古屋支店副店長<br>平成17年6月 当社執行役員エクイティ部長<br>平成22年12月 当社執行役員エクイティ本部長<br>平成23年4月 当社常務執行役員エクイティ本部長<br>平成23年12月 当社常務執行役員エクイティ本部長、<br>調査部管掌<br>平成25年6月 当社取締役常務執行役員エクイティ本部長、<br>調査部管掌<br>平成26年5月 当社代表取締役社長<br>現在に至る | 27,102株     |
| 2     | そう ま かず お<br>相 馬 和 男<br>(昭和28年4月16日生)  | 昭和53年4月 当社入社<br>平成8年8月 当社川西支店長<br>平成12年2月 当社営業本部西部地区長<br>平成16年5月 当社本店営業部長<br>平成19年8月 当社内部監査部長<br>平成20年4月 当社監理本部副本部長、内部監査部長<br>平成20年6月 当社執行役員監理本部副本部長、<br>内部監査部長<br>平成23年6月 当社参与監理本部副本部長、監理部長<br>平成24年6月 当社常勤監査役<br>現在に至る                                                                       | 12,300株     |

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 小久保恒哉氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役 相馬和男氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新任1名を含む監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | こくぼ つね ちか<br>小久保 恒 哉<br>(昭和21年4月5日生) | 昭和44年4月 当社入社<br>平成2年2月 当社株式部長<br>平成4年6月 当社本店営業部長<br>平成5年6月 当社取締役本店営業部長<br>平成9年3月 当社取締役労務担当、人事部長兼総務部長<br>平成15年6月 当社執行役員人事部・労務担当、総務部長<br>平成18年6月 当社参与<br>平成19年6月 当社常勤監査役<br>平成24年6月 当社監査役<br>現在に至る                                                                                                | 2,000株      |
| 2     | ちだ のう<br>智 田 農<br>(昭和26年12月12日生)     | 昭和49年4月 国際航業株式会社入社<br>昭和51年9月 松井証券株式会社入社<br>平成9年6月 同社取締役<br>平成13年5月 クレディスイスファーストボストン証券会社入社<br>平成14年1月 DLJダイレクトSFG証券株式会社入社<br>平成16年9月 当社売買審査部長<br>平成17年10月 当社監理本部副本部長、売買審査部長<br>平成18年4月 当社執行役員監理本部長、<br>監理部長兼売買審査部長<br>平成18年6月 当社取締役執行役員内部管理統括責任者、<br>監理本部長、監理部長兼売買審査部長<br>平成20年4月 当社参与<br>現在に至る | 0株          |

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 社外監査役としての補欠監査役1名選任の件

平成26年6月26日開催の第94期定時株主総会において、社外監査役としての補欠監査役に選任されました森勇氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされておりますので、改めて社外監査役の補欠者1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

当該補欠者については、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いたします。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

社外監査役としての補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)             | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                       | 所有する当社の<br>株式の数 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| もり<br>森<br>(昭和23年2月23日生) | 昭和54年3月 日本大学大学院法学研究科<br>博士後期課程修了<br>平成元年4月 獨協大学法学部教授<br>平成11年2月 弁護士登録<br>(東京弁護士会・コモンズ総合法律事務所所属)<br>現在に至る<br>平成16年4月 中央大学大学院法務研究科<br>(法科大学院)教授<br>現在に至る | 0株              |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当該候補者を社外監査役としての補欠監査役候補者とした理由  
森勇氏につきましては、法学部および法科大学院において、長年、民事法・民事手続法の教育・研究に従事し、また約16年間にわたり弁護士として実務に携わっておられ、幅広い経験を通じて養われた見識を、監査役に就任された際には、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役の補欠者としての選任をお願いするものであります。
3. 当該候補者が企業経営に関与したことがないにもかかわらず、社外監査役の職務を遂行できると判断した理由  
森勇氏は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、上記2のような職にあって紛争処理または予防法学の視点に立った企業法務に通じており、企業経営をモニタリングする十分な能力・経験をもっておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断します。

## 第5号議案 取締役賞与支給の件

当社は、平成17年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役報酬額について、年額2億円以内とする旨ご承認をいただいておりますが、この報酬額とは別枠として、当期の業績に対する取締役の労に報いるため、当期の業績、従来に支給した取締役賞与の額、その他諸般の事情を勘案し、社外取締役2名を除く第95期に在任していた取締役3名に対し、取締役賞与総額25百万円を上限として支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役に対する具体的金額、支給の時期などは、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以 上

## <インターネットによる議決権行使のお手続きについて>

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）にアクセスしていただくことによつてのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）  
※「iモード」は（株）NTTドコモ、「EZweb」はKDDI（株）、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成27年6月24日（水曜日）の午後5時10分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。



### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱っていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

以 上

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>システム等に関するお問い合わせ<br/>三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）<br/>・電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dashed lines.

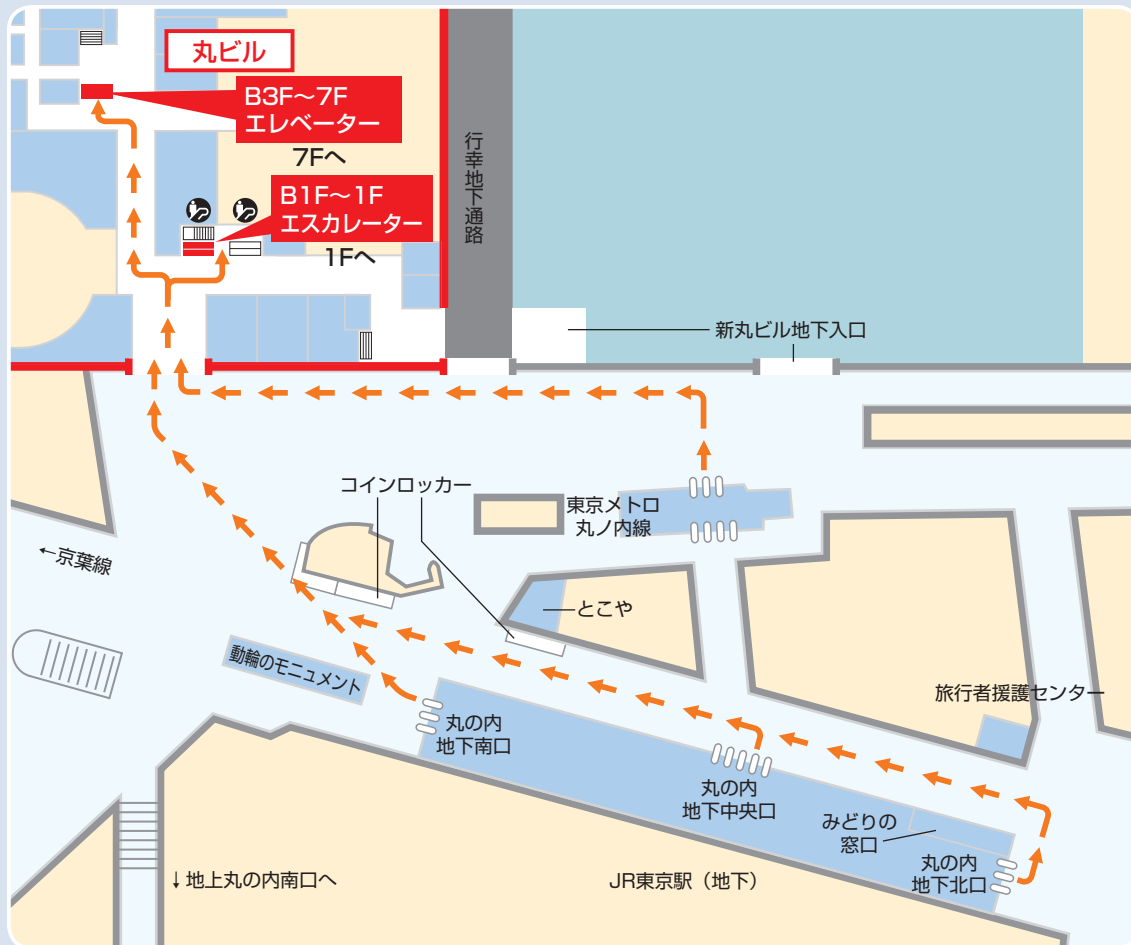
メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dashed lines.

# 「株主総会会場ご案内図 (平成27年5月15日現在)」

## (1) 「東京駅」(地下) 下車の場合

JR東京駅地下よりお越しの場合は、「丸の内地下南口改札口」から出てください。  
同改札口右前方に動輪のモニュメントが見えます。その動輪のモニュメントを左手にして右手前方へお進みください。突き当たり右手が、丸ビル地下入口となっております。  
東京メトロ丸ノ内線東京駅よりお越しの場合は、丸ビル方面の出口から出て左手に向かってお進みください。突き当たり右手が、丸ビル地下入口となっております。丸ビル地下1階詳細は、次頁のとおりです。



## (2) 丸ビルの地下1階フロア内

東京駅側から見て、ビル中央部分左手にあるエレベーター、もしくはエスカレーターで7階までお越しく下さい。



### (3) JR東京駅（地上）下車の場合

丸の内南口から出て、丸ビル地下道入口左手にある横断歩道をお渡しになり、直進してください。  
丸ビル1階詳細は、次頁のとおりです。



#### (4) 丸ビルの1階フロア内

ビル中央部分にあるエレベーター、もしくはエスカレーターで7階までお越しください。

