

(証券コード 8613)
平成25年6月4日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目5番2号
丸三証券株式会社
代表取締役社長 中村康男

第93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上げます。

さて、当社第93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25年6月25日（火曜日）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10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25年6月26日（水曜日）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

3. 会議の目的事項

- 報告事項**
1. 第93期（平成24年4月1日から平成25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93期（平成24年4月1日から平成25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 定款一部変更の件
第3号議案 資本準備金の額の減少の件
第4号議案 取締役2名選任の件
第5号議案 監査役2名選任の件
第6号議案 社外監査役としての補欠監査役1名選任の件
第7号議案 取締役賞与支給の件
第8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

（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93期報告書の2頁から38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93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ますと存じます。

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、一定の経営成績（連結経常利益）が得られた場合に、それに相当する税金負担を控除した残額を分母として、連結配当性向30%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11円00銭とさせていただきますと存じます。

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 11円00銭

なお、配当総額は726,481,052円となります。

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

なお、1株につき2円50銭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13円50銭となります。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

現本店の位置する東京都中央区の日本橋二丁目地区市街地再開発に伴い、本店所在地を東京都千代田区に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>中央区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置く。
(新設)	附則 <u>第3条の規定変更は、平成26年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

第3号議案 資本準備金の額の減少の件

自己株式の取得・消却等、今後の資本政策上の柔軟性を確保するために、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

減少する資本準備金の額および資本準備金の額の減少がその効力を生じる日は以下のとおりであります。

1. 減少する資本準備金の額

資本準備金 590,872,799円の全額

2. 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成25年8月15日

第4号議案 取締役2名選任の件

取締役 西澤益男氏は、本総会終結の時をもって任期満了に伴い退任されます。つきましては、取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (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 小 祝 寿 彦 (昭和31年9月4日生)	昭和54年4月 当社入社 平成7年2月 当社今市支店長 平成10年11月 当社本店営業部長 平成12年8月 当社営業本部東部地区長 平成14年8月 当社名古屋支店副店長 平成17年6月 当社執行役員エクイティ部長 平成22年12月 当社執行役員エクイティ本部長 平成23年4月 当社常務執行役員エクイティ本部長 平成23年12月 当社常務執行役員エクイティ本部長、 調査部管掌 現在に至る	7,102株
2	く つ ま し ろう 久 津 間 司 郎 (昭和28年6月2日生)	昭和53年4月 大和証券株式会社入社 平成11年2月 大和エスビーキャピタル・マーケット・ 香港リミテッド社長 平成13年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 外国エクイティ営業部長 平成15年2月 同社クオンツ開発部長 平成18年4月 株式会社大和証券グループ本社 総務部長 平成18年10月 大和証券投資信託委託株式会社 運用本部長付部長 平成24年4月 同社上席参事 運用本部長付 平成25年1月 当社執行役員 内部管理統括責任者、 監理本部長 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5号議案 監査役2名選任の件

監査役 中久保慎一氏および監査役 通山秀氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	まさ おか とし ゆき 正 岡 利 之 (昭和32年9月17日生)	昭和57年4月 三菱信託銀行株式会社入社 平成8年8月 同社公的資金運用部運用グループ 主任ファンド・マネージャー 平成12年5月 同社投資企画部業務戦略グループ グループマネージャー 平成22年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 受託運用部長 平成23年6月 同社投資企画部長 平成24年10月 エム・ユー投資顧問株式会社 常務取締役 現在に至る	0株
2	ます だ とも ひこ 増 田 公 彦 (昭和37年9月6日生)	昭和60年4月 日本生命保険相互会社入社 平成11年4月 ニッセイ・ドイチェ・アセットマネジメン ト・ヨーロッパ・リミテッド チーフエグゼクティブ 平成13年3月 日本生命保険相互会社 国際投資部課長 平成19年3月 ニッセイアセットマネジメント株式会社 オルタナティブ運用室 運用部長 平成20年3月 同社運用企画総務部長 平成21年3月 NLI・インターナショナル・インク 社長 平成25年3月 日本生命保険相互会社関連事業部 関連会社担当部長 現在に至る	0株

- (注) 1. 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。
 2. 正岡利之氏および増田公彦氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 正岡利之氏および増田公彦氏が監査役に選任された場合は、東京証券取引所および大阪証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
 4. 正岡利之氏および増田公彦氏を社外監査役候補者とした理由は、大手金融機関における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくためであります。

第6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24年6月27日開催の第92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 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式の数
もり 森 (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 博士後期課程修了 平成元年4月 獨協大学法学部教授 平成11年2月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 現在に至る 平成16年4月 中央大学大学院法務研究科 (法科大学院)教授 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14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7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名を除く取締役3名に対し、取締役賞与総額200万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。

第8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

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、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため、来年の定時株主総会までの間に、当社取締役（社外取締役を除く）に対して報酬として新株予約権を100万円の範囲で付与することにつき、ご承認をお願いするものです。

ストックオプション付与対象者は1名であります。また、第4号議案の取締役選任議案が承認可決されることを条件とします。

当社取締役に対して付与する新株予約権の内容は、下記のとおりであります。

記

(新株予約権の内容)

(1) 新株予約権の割当を受ける者

当社取締役

(2) 新株予約権の目的である株式の種類および数

当社普通株式20,000株を総株数の上限とする。

(3) 発行する新株予約権の総数

200個（新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株）を上限とする。

(4) 新株予約権と引換えに金銭を払込むことの要否

新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。

(5) 新株予約権行使時に払込みをすべき金額

新株予約権1個当たりの払込み金額は、次により決定される1株当たりの払込み金額に、

(3) に定める新株予約権 1 個当たりの株式数を乗じた金額とする。

1 株当たりの払込み金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所における終値平均値に105%を乗じた金額とし、1 円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の割当日の終値を下回ることを得ない。

なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権付社債による行使の場合を除く）するときは、次の算式により払込み金額を調整し、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後払込み金額} = \text{調整前払込み金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込み金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{分割} \cdot \text{新規発行による増加株式数}}$$

(6) 新株予約権の権利行使期間

新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日後 2 年を経過した日から 8 年以内で、当該取締役会決議の定めるところによる。

(7) 新株予約権の行使の条件

- ① 新株予約権の割当を受けた者（以下、新株予約権者という）は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約または歩合外務員契約を締結していることを要する。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できる。
- ② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行行使できる。
- ③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
- ④ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(8) 新株予約権の取得の条件

本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員の地位を喪失する等、(7) の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となる。

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）エヌ・ティ・ティ・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ー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いません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成25年6月25日（火曜日）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わせ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 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） ・電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）</p>

(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りになり、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。



株主総会会場ご案内図

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



■ アクセス

- ・ JR「東京駅」下車、丸の内南口より徒歩約1分、丸の内中央口より徒歩約2分
- ・ 東京メトロ丸の内線「東京駅」より直結、徒歩約2分
- ・ 都営地下鉄三田線「大手町駅」下車、D3番出口より徒歩約2分

◎ 駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。