

(証券コード 8613)
平成23年6月28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 平 本 公 秀

第91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。

本年3月の東日本大震災により、被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第91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**
1. 第91期（平成22年4月1日から平成23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91期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1.、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2円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に平本公秀、西澤益男および高橋耕司の3氏が再選され、また、取締役に西村敏彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中久保慎一および小久保恒哉の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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

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5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2名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6百万円の範囲で、当社普通株式38,000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6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

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役に長尾榮次郎氏および平本公秀氏が選定され、また、監査役会において常勤監査役に中久保慎一氏および小久保恒哉氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 (代表取締役)	長尾 榮次郎
取締役社長 (代表取締役)	平本 公秀
常勤監査役	中久保 慎一
常勤監査役	小久保 恒哉

この結果、平成23年6月28日現在の取締役および監査役は次のとおりとなりました。

[取締役および監査役]

取締役会長 (代表取締役)	長尾 榮次郎
取締役社長 (代表取締役)	平本 公秀
取締役副社長 (代表取締役)	小林 守
取締役	西澤 益男
取締役	高橋 耕司
取締役	西村 敏彦 (新任)
常勤監査役	中久保 慎一
常勤監査役	片桐 正雄
常勤監査役	小久保 恒哉
監査役	築地原 和夫

- (注) 1. 取締役 西澤益男氏は、社外取締役であり、また、東京証券取引所および大阪証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2. 常勤監査役 中久保慎一氏および片桐正雄氏は、社外監査役であり、また、東京証券取引所および大阪証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

単元未満株主の皆様へ

平成23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91期報告書(第91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。