

(証券コード 8613)
平成25年6月26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93期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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
- 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11円00銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の理由および内容は、次のとおりであります。

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。)

変更前	変更後
第1章 総則	第1章 総則
(本店の所在地)	(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。	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

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額の全額590,872,799円をその他資本剰余金に振り替えることに決定いたしました。

第4号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小祝寿彦および久津間司郎の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、監査役に正岡利之および増田公彦の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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

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7号議案 取締役賞与支給の件

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、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20百万円を上限として支給することに決定いたしました。

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

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10百万円の範囲で、当社普通株式20,000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。

以 上

なお、本総会終了後開催されました監査役会において、常勤監査役に正岡利之および増田公彦の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	正岡利之
常勤監査役	増田公彦

この結果、平成25年6月26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)	中村 康男
取締役副社長 (代表取締役)	小林 守
取締役	長谷川 明
取締役	小祝 寿彦 (新任)
取締役	久津間 司郎 (新任)
常勤監査役	相馬 和男
常勤監査役	正岡 利之 (新任)
常勤監査役	増田 公彦 (新任)
監査役	小久保 恒哉

- (注) 1. 取締役 長谷川明氏は、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 正岡利之氏および増田公彦氏は、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25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93期報告書(第93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。