

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 菊地 稔

## 第100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100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100期（2019年4月1日から2020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100期（2019年4月1日から2020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8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、取締役に菊地稔、長谷川明、今里栄作、角田明義、建壁徳明、植原恵子の6氏が再任され、服部誠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** 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** 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、社外取締役を除く第100期に在任していた取締役3名に対し、取締役賞与総額10百万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（社外取締役を除く）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3百万円の範囲で、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。

**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、以下のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

(代表取締役)  
取締役社長 菊地 稔

(代表取締役)  
専務取締役 服部 誠

この結果、2020年6月22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]

(代表取締役)  
取締役社長 菊地 稔  
(代表取締役)  
専務取締役 服部 誠 (新任)  
取締役 長谷川 明  
取締役 今里 栄作  
取締役 角田 明義  
取締役 建壁 徳明  
取締役 植原 恵子  
常勤監査役 藤井 滋  
常勤監査役 太田 泰司  
常勤監査役 山崎 昇  
監査役 小久保 恒哉

- (注) 1. 取締役 長谷川明氏、今里栄作氏、角田明義氏および植原恵子氏は、社外取締役であり、また、東京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 藤井滋氏および太田泰司氏は、社外監査役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

#### 单元未満株主の皆様へ

2020年3月31日現在、单元未満株式会社のみご所有の株主の皆様には、ご参考までに「第100期報告書(第100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。