

平成28年6月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目3番10号
水戸証券株式会社
代表取締役会長 小林 一彦

第71回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会において、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 第71期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第71期の期末配当金は、1株につき7円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、取締役に小林一彦、小橋三男、増田克夫および鈴木忠宏の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木忠宏氏は、会社法に定める社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、補欠監査役に市川穰氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会および監査役会により、当社役員の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	小林 一彦	社外取締役	鈴木 忠宏
代表取締役社長	小橋 三男	社外取締役	尾崎 英外
取締役副社長	魚津 亨	常勤監査役	猪狩 久夫
常務取締役	石井 勝範	常勤監査役	冲村 哲志
取締役	増田 克夫	社外監査役	大野 了一
取締役	川崎 洋	社外監査役	尾林 雅夫

配当金のお支払いについて

配当金は1株につき7円と決定いたしましたので、6月27日より下記の方法にてお受け取りください。

第71期期末配当金は、同封の「第71期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成28年6月27日から平成28年7月29日まで）に、ゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。なお、金融機関等への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込み先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。