

2019年6月25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
代表取締役社長 小林 克徳

第74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74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74期（2018年4月1日から2019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74期の期末配当金は、1株につき2円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、取締役に魚津亨、阿部進、石井克幸、および下釜光滋の4氏が再任されました。

なお、下釜光滋氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、補欠監査役に市川稷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 | 小林 克徳 | 社外取締役 | 下釜 光滋 |
| 代表取締役副社長 | 魚津 亨 | 常勤監査役 | 沖村 哲志 |
| 常務取締役 | 増田 克夫 | 常勤監査役 | 井口 英樹 |
| 取締役 | 阿部 進 | 社外監査役 | 大野 了一 |
| 取締役 | 石井 克幸 | 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2円と決定いたしましたので、6月26日より下記の方法にてお受け取りください。

第74期期末配当金は、同封の「第74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（2019年6月26日から2019年7月31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。