

2020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
代表取締役社長 小林 克徳

第75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75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75期（2019年4月1日から2020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75期の期末配当金は、1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、取締役に小林克徳、鈴木忠宏の両氏が再任され、五十嵐伸、須田恭通、瀬川章の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木忠宏氏および瀬川章氏は、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。

代表取締役社長	小林 克 徳	社 外 取 締 役	鈴 木 忠 宏
代表取締役副社長	魚 津 亨	社 外 取 締 役	瀬 川 章
常 務 取 締 役	阿 部 進	常 勤 監 査 役	沖 村 哲 志
常 務 取 締 役	石 井 克 幸	常 勤 監 査 役	井 口 英 樹
取 締 役	五 十 嵐 伸	社 外 監 査 役	大 野 了 一
取 締 役	須 田 恭 通	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4円と決定いたしましたので、6月25日より下記の方法にてお受け取りください。

第75期期末配当金は、同封の「第75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（2020年6月25日から2020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。