

証券コード 8622
2022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77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77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77期（2021年4月1日から2022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
- 第2号議案** 定款一部変更の件
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額決定の件

上記の各議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催された取締役会および監査等委員会により、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	瀬 川 章
代表取締役副社長	魚 津 亨	社 外 取 締 役	小 祝 寿 彦
常 務 取 締 役	阿 部 進	社 外 取 締 役	大 野 了 一
取 締 役	須 田 恭 通	社 外 取 締 役	大 西 美 世 恵
取 締 役	大 槻 剛		
取 締 役	井 口 英 樹		

配当金のお支払いについて

配当金は1株につき6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77期期末配当金は、同封の「第77期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内（2022年6月27日から2022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。