

証券コード 8622
2024年6月25日

株 主 各 位

東京都文京区小石川一丁目1番1号
水戸証券株式会社
代表取締役社長 小林 克徳

第79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79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79期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告及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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

上記の各議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会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 | 須 田 恭 通 | 社 外 取 締 役 | 大 西 美 世 恵 ※ |
| 取 締 役 | 毛 塚 徹 也 | 社 外 取 締 役 | 浦 部 明 子 ※ |
| 取 締 役 | 菅 原 昭 仁 | | |
| 取 締 役 | 井 口 英 樹 ※ | ※監査等委員 | |

配当金のお支払いについて

配当金は1株につき14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79期期末配当金は、同封の「第79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（2024年6月26日から2024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」及び「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」及び「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。