

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年6月28日

【会社名】 水戸証券株式会社

【英訳名】 Mito Securities Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 林 克 徳

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目3番10号

【電話番号】 03(6739)0310 大代表

【事務連絡者氏名】 財務部長 玉 利 正 伸

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目3番10号

【電話番号】 03(6739)0310 大代表

【事務連絡者氏名】 財務部長 玉 利 正 伸

【縦覧に供する場所】 水戸支店
(茨城県水戸市南町二丁目6番10号)

館山支店
(千葉県館山市北条2207番地)

東松山支店
(埼玉県東松山市六反町8番地3)

秦野支店
(神奈川県秦野市寿町1番5号)

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成30年6月27日開催の当社第73回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額1,051,823,835円

ロ 効力発生日

平成30年6月28日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、小林一彦、小林克徳、増田克夫及び鈴木忠宏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、沖村哲志、井口英樹を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、市川穰を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	532,838個	914個	0個	99.35%	可決
第2号議案					
小林一彦	521,872個	11,921個	0個	97.30%	可決
小林克徳	528,960個	4,833個	0個	98.62%	可決
増田克夫	523,626個	10,167個	0個	97.62%	可決
鈴木忠宏	526,165個	7,628個	0個	98.10%	可決
第3号議案					
沖村哲志	525,285個	8,447個	0個	97.94%	可決
井口英樹	525,297個	8,435個	0個	97.95%	可決
第4号議案					
市川 穰	438,244個	95,528個	0個	81.71%	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の3分の1以上の出席による、過半数の賛成であります。
- ・第3号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の3分の1以上の出席による、過半数の賛成であります。
- ・第4号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の3分の1以上の出席による、過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上