

2021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76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76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76期（2020年4月1日から2021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76期の期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役3名選任の件
本件は、取締役に魚津亨、阿部進、石井克幸の3氏が再任されそれぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、監査役に大野了一氏が再任され、大槻剛、大西美世恵の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大野了一および大西美世恵の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。
- 第5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	井 口 英 樹
常 務 取 締 役	石 井 克 幸	常 勤 監 査 役	大 槻 剛
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	大 西 美 世 恵

配当金のお支払いについて

配当金は1株につき10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76期期末配当金は、同封の「第76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（2021年6月25日から2021年7月30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。