

証券コード 8622  
2026年6月24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81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あげます。

さて、本日開催の当社第81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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

**報 告 事 項** 第81期（2025年4月1日から2026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	小祝 寿彦
常務取締役	須田 恭通	社外取締役	森本 学
常務取締役	浦辺 紀行	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	栗原 寿		
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28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81期期末配当金は、同封の「第81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（2026年6月25日から2026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。