

平成23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

取締役社長 小林 一彦

## 第66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66回定時株主総会において、  
下記の通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66期（平成22年4月1日から平成23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、原案の通り承認され、配当金は1株  
につき3.0円（うち、普通配当2.5円・記念配  
当0.5円）と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案の通り尾坂周作および大前哲也  
の両氏が再選され、新たに志賀功一氏が選任  
され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案の通り松延政利氏が選任され、  
就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案の通り羽石龍司氏が選任されま  
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通りとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	小林 一彦	取 締 役	志賀 功一
代表取締役副社長	尾坂 周作	常 勤 監 査 役	松延 政利
常 務 取 締 役	大前 哲也	常 勤 監 査 役	猪狩 久夫
常 務 取 締 役	山本 浩	監 査 役	大野 了一
取 締 役	小橋 三男	監 査 役	尾林 雅夫

---

## 配当金のお支払いについて

配当金は1株につき3.0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取りください。

1. 銀行口座振込または株式数比例配分方式をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご高覧願います。
2. 振込みを指定されていない方は、7月29日までに、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受取りください。同日後は日本証券代行株式会社へお手続き願います。