

平成25年6月26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 真殿修治

第68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68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68期（平成24年4月1日から平成25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12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、原案の通り真殿修治、魚津亨および石井勝範の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案の通り大野了一および尾林雅夫の両氏が再選され、それぞ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再選されました。

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。

代表取締役会長	小林	一彦
代表取締役社長	真殿	修治
取締役副社長	山本	浩
常務取締役	小橋	三男
常務取締役	魚津	亨
取締役	石井	勝範
常勤監査役	松延	政利
常勤監査役	猪狩	久夫
監査役	大野	了一
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12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。

第68期期末配当金は、同封の「第68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(平成25年6月27日から平成25年7月31日まで)に、ゆうちょ銀行の全国本支店および出張所ならびに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。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。