

平成26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
代表取締役会長 小林 一彦

第69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69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69期（平成25年4月1日から平成26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69期の期末配当金は、1株につき9円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、後記「定款変更内容」に記載のとおりであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、取締役に小林一彦および小橋三男の両氏が再選され、増田克夫および鈴木忠宏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、鈴木忠宏氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に猪狩久夫氏が再選され、沖村哲志氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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とおりとなりました。

代表取締役会長	小林 一彦	社外取締役	鈴木 忠宏
代表取締役社長	真殿 修治	常勤監査役	猪狩 久夫
常務取締役	小橋 三男	常勤監査役	沖村 哲志
常務取締役	魚津 亨	社外監査役	大野 了一
取締役	石井 勝範	社外監査役	尾林 雅夫
取締役	増田 克夫		

定款変更内容

(下線は変更部分)

変更前	変更後
(員数) 第19条 当社の取締役は <u>6</u> 名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。
第20条～第25条 (省略) (新設)	第20条～第25条 (現行どおり) (社外取締役の責任限定) 第26条 当社は、 <u>会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間に会社法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、7百万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</u>
第26条～第34条 (省略)	第27条～第35条 (現行どおり)

配当金のお支払いについて

配当金は1株につき9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け取りください。

第69期期末配当金は、同封の「第69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26年6月27日から平成26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。