

株 主 各 位

石川県金沢市十間町25番地
今村証券株式会社
代表取締役社長 今村九治

第76期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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（平成26年4月1日から平成27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

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき7円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役として福島理夫氏が選任され、就任いたしました。

なお、福島理夫氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり早川潤氏が選任されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、当事業年度末時点の取締役7名及び監査役3名（うち社外監査役2名）に対し、役員賞与総額31,000千円（取締役分26,180千円、監査役分4,820千円）を支給することについて原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお受け取り方法について

第76期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成27年6月25日から平成27年7月31日）中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込み先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「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。