

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77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77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77期（平成27年4月1日から平成28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1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に今村九治、吉田栄一、寺下清隆、松本幹生、大崎憲一、宮田秀夫、今村直喜、福島理夫の各氏が選任され、それぞ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、原案どおり承認可決され、補欠監査役に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、当期末時点の取締役8名（うち社外取締役1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29,210千円（取締役分24,780千円 うち社外取締役分400千円、監査役分4,430千円 うち社外監査役分900千円）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

1. 振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」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、それぞれ同封いたしましたのでご確認ください。
2. 上記ご指定がない方には「配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、「期末配当金領収証」により払渡期間内（平成28年6月27日から平成28年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。