

2020年6月26日

株主のみなさまへ

東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

東洋証券株式会社

取締役社長 桑 原理 哲

## 第98回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさまには格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第98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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第98期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）  
連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結  
計算書類監査結果報告の件
  2. 第98期（2019年4月1日から2020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

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、桑原理哲、岡田啓芳、鈴木真人、櫻井歩、小林裕紀子、谷本道久、田中秀和の7氏が再選され、新たに重山都彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに伊藤逸朗氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付執行役員が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員（2020年6月26日現在）の新体制は次のとおりとなりました。

取締役社長兼社長執行役員 （代表取締役）	桑 原 理 哲
取締役兼専務執行役員	岡 田 啓 芳
取締役兼専務執行役員	鈴 木 眞 人
取締役兼常務執行役員	櫻 井 歩
取締役兼上席執行役員	重 山 都 彦
取 締 役	小 林 裕 紀 子
取 締 役	谷 本 道 久
取 締 役	田 中 秀 和
常 勤 監 査 役	縄 田 正 人
常 勤 監 査 役	伊 藤 逸 朗
監 査 役	細 田 信 行
監 査 役	塚 本 誠

- (注) 1. 取締役小林裕紀子、取締役谷本道久および取締役田中秀和は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役小林裕紀子の公認会計士・税理士の登録名は、藤川裕紀子であります。
3. 常勤監査役伊藤逸朗、監査役細田信行および監査役塚本誠は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。