

2021年6月24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99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99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99期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告、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99期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
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、重山都彦、小林裕紀子、谷本道久、田中秀和の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、塚本誠氏が再選され、新たに木村祭氏が選任され、それぞ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（2021年6月24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	塚 本 誠
監 査 役	木 村 祭 氏

- (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、監査役塚本誠および監査役木村祭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。