

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022年 6 月27日
【会社名】	丸八証券株式会社
【英訳名】	Maruhachi Securities Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 鈴木 卓也
【本店の所在の場所】	名古屋市中区新栄町二丁目 4 番地
【電話番号】	052(307)0808
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 マネジメント本部長 津坂 聡
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区新栄町二丁目 4 番地
【電話番号】	052(307)0808
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 マネジメント本部長 津坂 聡
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2022年6月23日開催の当社第80期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第14条を新設するものであります。

(2) 取締役会の柔軟な運営を可能とすることならびに意思決定の客観性および透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長および招集権者を業務執行から独立した社外取締役においても務めることができるよう、現行定款22条について、必要な変更を行うものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、田島寛美、鈴木卓也、末安堅二、山田尚武の4氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小澤真人、丸山弘昭、鈴木大輔の3氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されたための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議結果	
				賛成比率(%)	可 否
第1号議案	27,710	66	0	96.2%	可 決
第2号議案					
田島 寛美	27,680	96	0	96.1%	可 決
鈴木 卓也	27,686	90	0	96.1%	可 決
末安 堅二	27,666	110	0	96.0%	可 決
山田 尚武	27,681	95	0	96.1%	可 決
第3号議案					
小澤 真人	27,509	267	0	95.5%	可 決
丸山 弘昭	27,667	109	0	96.0%	可 決
鈴木 大輔	27,680	96	0	96.1%	可 決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上