

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月28日

【会社名】 水戸証券株式会社

【英訳名】 Mito Securities Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 林 克 徳

【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03(6739)0310 大代表

【事務連絡者氏名】 財務部長 玉 利 正 伸

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03(6739)0310 大代表

【事務連絡者氏名】 財務部長 玉 利 正 伸

【縦覧に供する場所】 水戸支店
(茨城県水戸市南町二丁目 6 番10号)
館山支店
(千葉県館山市北条2207番地)
東松山支店
(埼玉県東松山市六反町 8 番地 3)
秦野支店
(神奈川県秦野市寿町 1 番 5 号)
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】

2023年6月27日開催の当社第78回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項及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があります。

2【報告内容】

(1)株主総会が開催された年月日

2023年6月27日

(2)決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 総額1,302,424,080円

ロ 効力発生日 2023年6月28日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7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、小林克徳、魚津亨、阿部進、須田恭通、大槻剛、瀬川章、小祝寿彦を選任する。

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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	477,769	1,383	0	99.58	可決
第2号議案					
小林 克徳	413,877	69,308	0	85.54	可決
魚津 亨	450,928	32,257	0	93.20	可決
阿部 進	460,727	22,458	0	95.23	可決
須田 恭通	460,736	22,449	0	95.23	可決
大槻 剛	474,597	8,588	0	98.09	可決
瀬川 章	467,789	15,396	0	96.69	可決
小祝 寿彦	474,112	9,073	0	97.99	可決

(注)各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の3分の1以上の出席による、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ものを合計したことにより可決要件を満たしたため、本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議決権数は加算していません。

以上