

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 6 月28日
【会社名】	高木証券株式会社
【英訳名】	TAKAGI SECURITIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉 原 康 夫
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田一丁目 3 番 1 - 400号
【電話番号】	0 6 (6 3 4 5) 1 2 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 人事、総務、財務担当 小 澤 保 彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田一丁目 3 番 1 - 400号
【電話番号】	0 6 (6 3 4 5) 1 2 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 人事、総務、財務担当 小 澤 保 彦
【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) 高木証券株式会社 東京本部 (東京都中央区日本橋一丁目19番 1 号) 高木証券株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区那古野一丁目47番 1 号) 高木証券株式会社 越谷支店 (越谷市南越谷一丁目20番地10) 高木証券株式会社 横浜支店 (横浜市西区北幸二丁目 5 番 3 号) 高木証券株式会社 川西支店 (川西市中央町 7 番18号) 高木証券株式会社 津田沼支店 (船橋市前原西二丁目14番 2 号)

1 【提出理由】

平成28年 6 月27日の当社第100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

平成28年 6 月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式 1 株につき金 2 円

総額 117,184,832円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年 6 月28日

第2号議案 取締役 2 名選任の件

取締役として、吉原康夫氏および飯田弘二氏を選任する。

第3号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、土谷英史氏を選任する。

(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かかる議決権の数、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

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	39,691個	473個	0個	98.36%	可決
第2号議案					
吉原 康夫	38,764個	1,412個	0個	96.06%	可決
飯田 弘二	39,647個	529個	0個	98.25%	可決
第3号議案					
土谷 英史	37,975個	2,201個	0個	94.10%	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、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
 - ・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。
- 賛成比率の計算方法は次のとおりであります。
- ・本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前営業日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、本総会前営業日までの事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の比率であります。

(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

本株主総会前営業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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権のうち、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数は、上記（3）記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。