

2019 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 97 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 97 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 97 期（2018 年 4 月 1 日から 2019 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 97 期（2018 年 4 月 1 日から 2019 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 9 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、石岡学、塩田起人、小林裕紀子、谷本道久、田中秀和の 8 氏が再選され、新たに櫻井歩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案

株式報酬型ストックオプションの廃止ならびに取締役等
に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

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（2019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
取締役兼上席執行役員	石 岡 学
取締役兼上席執行役員	塩 田 起 人
取締役兼上席執行役員	櫻 井 歩
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	西 村 充 市
常 勤 監 査 役	縄 田 正 人
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. 常勤監査役西村充市、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。