

臨時報告書

株式会社 岡三証券グループ

(E03756)

【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25年7月1日

【会社名】 株式会社岡三証券グループ

【英訳名】 OKASAN SECURITIES GROUP INC.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 加藤 哲夫

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目17番6号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの
連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 03(3272)2222(代表)

【事務連絡者氏名】 岡三証券株式会社
経理部長 中上 忠

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町四丁目11番5号

【電話番号】 03(3272)2211(代表)

【事務連絡者氏名】 岡三証券株式会社
経理部長 中上 忠

【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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

平成25年6月27日に開催された当社第75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) 株主総会が開催された年月日

平成25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

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき20円 配当総額3,998,549,840円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

2. その他の剰余金処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 3,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、野中計彦および田中健一の2氏を選任する。

第3号議案 大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	152,788	130	0	99.18	可決
第2号議案					
野中 計彦	148,202	4,720	0	96.20	可決
田中 健一	151,376	1,546	0	98.26	可決
第3号議案	130,874	22,047	3	84.95	可決

(注) 1. 第1号議案及び第3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。

2. 第2号議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主が出席し、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

本総会前日までの事前行使分及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、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上