

# 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】 2021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 新芝 宏之

【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 坂井 竜也

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 室町東三井ビルディング

【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 坂井 竜也

【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】

2021年6月29日開催の当社第83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  
2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
取締役として、加藤哲夫、新芝宏之、田中充、池田嘉宏および江越誠の5氏を選任する。

第2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、比護正史、永井幹人および宇治原潔の3氏を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役として、河野宏和氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の一部改定の件  
2015年6月26日開催の第77期定時株主総会において承認された年額1億40百万円を上限とした取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度を2021年3月1日施行の改正会社法等を踏まえて、同額の上限のもとで一部改定する。

(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

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案					
加藤 哲夫	1,493,262	136,539	115	91.51	可決
新芝 宏之	1,500,243	129,558	115	91.93	可決
田中 充	1,529,468	100,335	115	93.72	可決
池田 嘉宏	1,624,530	5,273	115	99.55	可決
江越 誠	1,624,940	4,863	115	99.58	可決
第2号議案					
比護 正史	1,595,705	34,138	115	97.78	可決
永井 幹人	1,579,558	50,283	115	96.79	可決
宇治原 潔	1,581,804	48,037	115	96.93	可決
第3号議案	1,627,573	2,240	125	99.74	可決
第4号議案	1,613,279	17,831	596	98.75	可決

(注) 1. 第1号議案、第2号議案および第3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。

2. 第4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。

(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、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