

平成20年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋一丁目17番6号
岡三ホールディングス株式会社
取締役社長 加藤 哲夫

第70期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第70期定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第70期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、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70期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の理由および内容は、次のとおりであります。

（変更の理由）

当社は、平成15年10月1日より持株会社体制に移行し、岡三証券株式会社を中核とする岡三証券グループの持株会社としてグループ経営に努めてまいりましたが、今般のグループ事業再編を機に、グループ経営機能を担う当社の役割をいっそう明確にするため、現行定款第1条（商号）を変更し、当社の商号を「株式会社岡三証券グループ」に改めることといたしました。

なお、本決議に基づく定款一部変更の効力は、平成20年10月1日をもって、発生することといたしました。

(変更の内容)

(下線部分は変更箇所)

変更前定款	変更後定款
第1条(商号) 当社は、 <u>岡三ホールディングス株式会社</u> と称し、英文では、 <u>OKASAN HOLDINGS, INC.</u> と表示する。	第1条(商号) 当社は、 <u>株式会社岡三証券グループ</u> と称し、英文では、 <u>OKASAN SECURITIES GROUP INC.</u> と表示する。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり、加藤精一、加藤哲夫、新芝宏之、新堂弘幸、金井政則および武宮健二郎の6氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、伊藤雅博氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、本総会終結の時をもって監査役を退任いたしました丹 泰徳氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法などにつきましては、監査役の協議にご一任いただくことに承認可決されました。

以 上

商号変更のご案内

当社は、平成20年6月27日開催の第70期定時株主総会の決議により、平成20年10月1日をもって、商号を次のとおり変更いたします。

株式会社岡三証券グループ

(旧商号 岡三ホールディングス株式会社)

商号変更に伴う、ご所有の当社株式のお取扱いにつきまして、下記のとおりご案内申し上げます。

記

1. 「株券等の保管振替制度」により株式会社証券保管振替機構に株券をご預託の場合は、株主各位によるお手続きは不要です。
2. 登録不発行株式（株券は発行しないで株主名簿に登録されている株式）および株券不所持のお申し出をされている株式につきましては、株主各位によるお手続きは不要です。
3. 当社株式が上場いたしております株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の規則により、平成21年4月1日（商号変更がなされた翌事業年度の開始日）をもって当社旧商号（岡三ホールディングス株式会社）の株券が取引所にて流通しないこととなりますが、上場会社株式に関する株券電子化の実施が平成21年1月5日（※）に予定されており、当社旧商号の株券が流通上、支障をきたすことはございません。

したがって、上場会社の商号変更の際、一般に行われておりました旧商号株券の引換えは行いません。

なお、お手元に当社株券がございましたら、この機会に「株券等の保管振替制度」のご利用をお勧めいたします。「株券等の保管振替制度」のご利用につきましては、お早めにお取引のある証券会社にご相談くださいますようお願い申し上げます。

上記の取扱いのほか、ご不明な点がございましたら、当社株主名簿管理人連絡先または同取次所にお問い合わせください。

株主名簿管理人 〒183-8701

連絡先 東京都府中市日鋼町1番10

住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-176-417

同取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店

(※) 正式には、政令により実施日が決定されますが、実施目標として準備が進められています。