

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋一丁目17番6号

株式会社 岡三証券グループ

取締役社長 加 藤 哲 夫

第72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あげます。

さて、本日開催の当社第72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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第72期（平成21年4月1日から平成22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72期（平成21年4月1日から平成22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7円50銭と決定いたしました。

- 第2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3号議案** 監査役5名選任の件
本件は、原案のとおり、朔浩一、南浩典、平良木登規男、浅野幸弘および佐賀卓雄の5氏が再選され、就任いたしました。

- 第4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
本件は、原案のとおり、承認可決されました。

以 上