

平成24年6月28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74期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74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74期（平成23年4月1日から平成24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74期（平成23年4月1日から平成24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5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5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、金井政則および新堂弘幸の5氏が再選され、就任いたしました。

以 上