

株 主 各 位

2023年6月29日

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 新 芝 宏 之

第85期定時株主総会決議ご通知

2023年6月29日開催の当社第85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、ご報告申し上げます。

- 報告事項
- 第85期（2022年4月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第85期（2022年4月1日から2023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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新芝宏之および池田嘉宏の2氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、今村薫、比護正史、永井幹人および宇治原潔の4氏が選任され、就任いたしました。

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

本件は、原案のとおり承認可決され、河野宏和氏を選任いたしました。

以 上

従来紙面でお届けしておりました株主通信（株主のみなさまへ）につきましては、今年度より発行を取り止めさせていただきました。当社ウェブサイト等における情報発信の充実に今後も努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。