

株 主 各 位

2024年6月27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86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お礼申しあげます。

さて、2024年6月27日開催の当社第86期定時株主総会において、下記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
- 第86期（2023年4月1日から2024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86期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

■ 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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、吉田慎一氏が選任され、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