

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
株式会社 岡三証券グループ
取締役社長 新 芝 宏 之

第87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、2025年6月27日開催の当社第87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、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第87期（2024年4月1日から2025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
 2. 第87期（2024年4月1日から2025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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、宮林綾子、木村芳文、佐藤慎一および岡野貞彦の4氏が選任され、就任いたしました。

以 上