

2026年6月26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
代表取締役社長 新 芝 宏 之

第88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、2026年6月26日開催の当社第88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88期（2025年4月1日から2026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88期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

■ **決議事項**

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に新芝宏之および池田嘉宏の2氏が再任され、就任いたしました。

第3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、監査等委員である取締役に吉田慎一氏が再任され、就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上