

平成 28 年 6 月 29 日

株 主 の 皆 様 へ

大阪府中央区北浜二丁目 1 番 10 号

光世証券株式会社

取締役社長 巽 大介

第 56 回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上げます。

さて、本日開催の当社第 56 回定時株主総会におきまして、下記のとおりご報告し、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 第 56 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1 株につき 5 円、その効力発生日は平成 28 年 6 月 30 日と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり取締役 巽 大介、小河伸二、山本将晴の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役 森 正行、児玉憲夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本定時株主総会終結後開催されました取締役会の決議により、取締役社長（代表取締役）に巽 大介氏が選定され、就任いたしました。