

株 主 各 位

大阪市中央区北浜二丁目1番10号

光世証券株式会社

取締役社長 巽 大 介

第58回定時株主総会招集ご通知

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、当社第58回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、後述のご案内にしたがって平成30年6月27日（水曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|------------|---|
| 1. 日 時 | 平成30年6月28日（木曜日） 午前10時 |
| 2. 場 所 | 大阪市中央区北浜二丁目1番10号
当社本店 11階G Tホール
(末尾の会場案内図をご参照ください。) |
| 3. 目 的 事 項 | |
| 報 告 事 項 | 第58期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役4名選任の件 |

4. 議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年6月27日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、3頁の【インターネットによる議決権行使のご案内】をご高覧の上、平成30年6月27日（水曜日）午後5時までに行使してください。

(3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

5. 招集にあたっての決定事項

インターネット開示についての事項

当社は、法令および定款第18条に基づき、別添の「第58期報告書」のうち次に掲げる事項を当社ウェブサイト (<http://www.kosei.co.jp/>) に掲載しておりますので、「第58期報告書」には記載しておりません。

(1) 事業報告

- ① 「新株予約権等に関する事項」
- ② 「会計監査人に関する事項」
- ③ 「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

(2) 計算書類

「計算書類の個別注記表」

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正すべき事項が生じた場合には、直ちに当社ウェブサイトにて修正後の内容を開示いたします。

<当社ウェブサイト>

<http://www.kosei.co.jp/ir/>

<インターネットによる議決権行使のご案内>

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきませう、お願い申し上げます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス ウェブ行使 <https://www.web54.net>

2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、平成30年6月27日（水曜日）午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによつて複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

3. パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従つてお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

[電話] 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社までお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

第58期の期末配当につきましては、継続的かつ安定的に配当を行うことを念頭に株主価値の向上を図る等、総合的な観点から勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金30円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、282,460,200円となります。

当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。平成29年3月31日を基準日とした期末配当（1株につき3円）を株式併合後に換算すると1株当たり30円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月29日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化を図るため、新任候補者1名を加え、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

取締役候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	たつみ だい すけ 巽 大 介 (昭和39年5月17日生)	平成9年12月 当社入社 理事 平成10年6月 当社取締役 平成12年6月 当社代表取締役社長 現在に至る	212,400株
2	こ がわ しん じ 小 河 伸 二 (昭和21年6月8日生)	昭和47年10月 当社入社 昭和62年12月 当社取締役 平成11年6月 当社監査役 平成12年6月 当社取締役 平成21年10月 当社取締役管理部門担当 現在に至る	1,026株
※3	にし がわ まさ ひろ 西 川 雅 博 (昭和35年6月24日生)	平成2年4月 当社入社 平成16年4月 営業グループ部長 平成19年1月 営業グループ担当執行役員 平成29年6月 同グループ（現コンサルティング・グループ）エグゼクティブマネージャー 現在に至る	300株
4	やま もと まさ はる 山 本 将 晴 (昭和45年1月8日生)	平成14年2月 税理士登録 平成14年10月 山本会計事務所所長 平成20年6月 当社取締役 現在に至る	21,271株

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。

2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 取締役候補者山本将晴氏は、社外取締役の候補者であります。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

4. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりです。

(1) 社外取締役候補者の選任理由について

山本将晴氏は、過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、当社の社外取締役として、税務、財務、経理面の豊富な専門的知識を活かし、適切な意見をいただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。

なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって10年となります。

(2) 責任限定契約について

山本将晴氏との間において、定款の定めに基づき、損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は法令が定める最低責任限度額であります。

本定時株主総会において、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

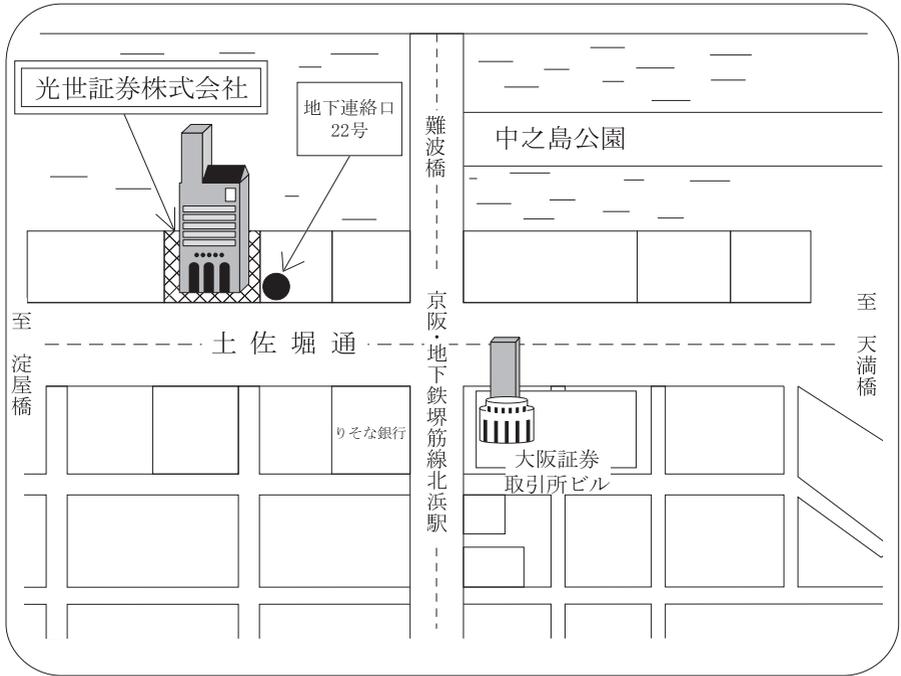
以 上

株主総会会場ご案内略図

会場

当社本店 11階GTホール

大阪市中央区北浜二丁目1番10号



〔最寄の駅〕

地下鉄 堺筋線	北浜駅	徒歩2分
地下鉄 御堂筋線	淀屋橋駅	徒歩5分
京阪電鉄	北浜駅	徒歩2分

当日は、駐車できませんので、お車でのご来場はご遠慮いただきますようお願いいたします。