2020年6月25日

株主の皆様へ

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60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60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60期（2019年4月1日から2020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7円、その効力発生日は2020年6月26日と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である者を除く。）巽 大介、西川 雅博、石川卓也、山本将晴の4氏が選任され、それぞ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3名選任の件
本件は、原案どおり、新たに監査等委員である取締役 森 正行、児玉憲夫、村形 聡の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役 小河伸二氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の内規に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、監査等委員である取締役の協議に一任することに決定いたしました。

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。