

2022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 異 大介

## 第62回定時株主総会決議のお知らせ

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、本日開催の当社第62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、お知らせいたします。

敬具

記

**報告事項** 第62期（2021年4月1日から2022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、期末配当金は、1株につき5円、その効力発生日は2022年6月30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。） 異 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。

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 異 大介氏が選定され、就任いたしました。