

2024年6月27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64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64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64期（2023年4月1日から2024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** 取締役（監査等委員である者を除く。）3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、石川 卓也、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2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。

**第3号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 西川 雅博氏に対し、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、退任取締役について取締役会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。