

証券コード 8617
(発送日) 2024年6月6日
(電子提供措置の開始日 2024年6月3日)

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64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上げます。

さて、当社第64回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイト「第64回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

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



【東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



(上記の東京証券取引所ウェブサイト「アクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「光世証券」または「コード」に当社証券コード「8617」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面(郵送)によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後述の「議決権行使についてのご案内」にしたがって、2024年6月26日(水曜日)午後5時までに議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月27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GTホール
(末尾の株主総会会場案内略図をご参照ください。)
3. 目的事項
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
- 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
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上

~~~~~  
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトには修正内容を掲載させていただきます。

◎電子提供措置事項のうち、次の項目につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

- ① 事業報告の「会計監査人に関する事項」
- ② 事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」
- ③ 事業報告の「新株予約権に関する事項」
- ④ 計算書類の「個別注記表」

したがって、当該書面に記載している事業報告、計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告書を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

# 議決権行使についてのご案内

## 当日ご出席の場合



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。

当日代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名に委任することができます。ただし、代理権を証明する書面をご提出ください。

**2024年6月27日(木曜日)午前10時**

当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

## インターネットまたは書面による議決権行使の場合

### インターネットによる議決権行使



次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

スマートフォンでの議決権行使は「スマート行使」をご利用ください。

**行使期限 2024年6月26日(水曜日)午後5時まで**

### 書面(郵送)による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するよう、ご返送ください。ご返送いただいた議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

**行使期限 2024年6月26日(水曜日)午後5時まで**

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。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

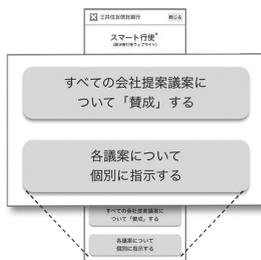
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

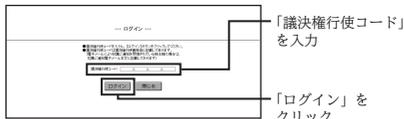
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

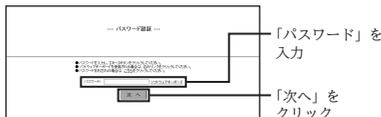
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

「次へ」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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

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  
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）  
（受付時間：午前9時～午後9時）

## 株主総会参考書類

**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

取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案について同じとします。）4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案に関し、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役の候補者は、次のとおりであります。

取締役（監査等委員である者を除く。）候補者

| 候補者番号 | 氏名<br>(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<br>巽 大 介<br>(1964年5月17日生)   | 1997年12月 当社入社 理事<br>1998年6月 当社取締役<br>2000年6月 当社代表取締役社長<br>現在に至る                                                               | 525,433株   |
| 2     | いし かわ たく や<br>石川 卓 也<br>(1963年6月12日生) | 1985年4月 当社入社<br>1997年12月 システム部課長<br>2011年4月 システムソリューショングループ担当執行役員<br>2019年6月 当社取締役システムソリューショングループ兼ネット事業推進グループ兼管理部門管掌<br>現在に至る | 3,303株     |
| 3     | やま もと まさ はる<br>山本 將 晴<br>(1970年1月8日生) | 2002年2月 税理士登録<br>2002年10月 山本会計事務所所長<br>2008年6月 当社取締役<br>現在に至る                                                                 | 36,590株    |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 山本將晴氏は、独立社外取締役の候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3. 取締役候補者の選任理由について
- (1) 巽大介氏は、2000年6月より当社の代表取締役として、長年にわたり経営戦略や事業方針の決定を行うなど、当社の経営を担っております。  
引き続き、豊富な経験・知識を活かして当社の経営を担うため取締役として選任をお願いするものであります。
- (2) 石川卓也氏は、長年にわたりシステム部門に従事し、当社のシステム開発を担い、その豊富な経験と実績を活かし、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
4. 社外取締役候補者とした理由および期待される役割について  
山本將晴氏は、当社の独立社外取締役として、税務、財務、経理面の豊富な専門的知識を活かし、税務、財務等の視点から当社の職務執行に対して適切な助言を行ってまいりました。引き続き、同様の職務の遂行を期待しており、同氏を独立社外取締役候補者といたしました。  
なお、同氏の独立社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、16年となります。
5. 責任限定契約について  
当社は、山本將晴氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となっております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。

## 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

### 監査等委員である取締役候補者

| 候補者番号 | 氏名<br>(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     | もり まさ ゆき<br>森 正 行<br>(1965年2月2日生)     | 1993年4月 当社入社<br>2008年4月 監査部門部長代理<br>2012年6月 当社監査役<br>2019年6月 当社監査役退任<br>監査グループ兼内部統制監査室<br>担当執行役員<br>2020年6月 当社取締役(監査等委員)<br>現在に至る                           | —          |
| 2     | こ だま のり お<br>児 玉 憲 夫<br>(1935年10月3日生) | 1962年4月 弁護士登録<br>1999年4月 新世綜合法律事務所所長<br>(現任)<br>2000年4月 大阪弁護士会会長<br>日本弁護士連合会副会長<br>2004年6月 当社監査役<br>2020年6月 当社取締役(監査等委員)<br>現在に至る                           | 500株       |
| 3     | むら かた さとし<br>村 形 聡<br>(1964年6月16日生)   | 1987年9月 監査法人中央会計事務所入所<br>1995年10月 村形公認会計士事務所 設立<br>(現任)<br>2007年8月 税理士法人ゼニックス・コンサル<br>ティング 設立 CEO<br>(現任)<br>2009年6月 当社監査役<br>2020年6月 当社取締役(監査等委員)<br>現在に至る | —          |

(注) 1. 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。

2. 児玉憲夫、村形 聡の両氏は、独立社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

3. 取締役候補者の選任理由について  
森正行氏は、長年にわたり中立的な立場からコンプライアンス部門に従事し、豊富な経験や専門的な知識を活かし、引き続き、監査等委員である取締役候補者といたしました。
4. 社外取締役候補者とした理由および期待される役割について
  - (1) 児玉憲夫氏は、当社の監査等委員である独立社外取締役として、弁護士として培われた豊富な経験や専門的な知識を活かし、法務、コンプライアンスの視点から当社の職務執行に対して適切な助言や監査、監督を行ってまいりました。引き続き、同様の職務の遂行を期待しており、同氏は監査等委員である独立社外取締役候補者といたしました。
  - (2) 村形 聡氏は、当社の監査等委員である独立社外取締役として、公認会計士および税理士として培われた豊富な経験や専門的な知識を活かし、会計、税務の視点から当社の職務執行に対して適切な助言や監査、監督を行ってまいりました。引き続き、同様の職務の遂行を期待しており、同氏は監査等委員である独立社外取締役候補者といたしました。
5. 児玉憲夫氏、村形 聡氏は現在、当社の独立社外取締役であります。社外役員としての在任期間は本総会終結の時をもってそれぞれ次のとおりであります。  
児玉憲夫氏 監査等委員4年、 村形 聡氏 監査等委員4年
6. 責任限定契約について  
当社は、児玉憲夫、村形 聡の両氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となっております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役を任期満了により退任されます西川雅博氏に対し、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、取締役会の協議にご一願いたいと存じます。

なお、本議案は、当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当であります。

退任取締役の略歴、は次のとおりであります。

| 氏 名                    | 略 歴               |
|------------------------|-------------------|
| にし かわ まさ ひろ<br>西 川 雅 博 | 2018年6月 当社取締役（現任） |

以 上

【ご参考】本株主総会において各取締役候補者が選任された場合のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。

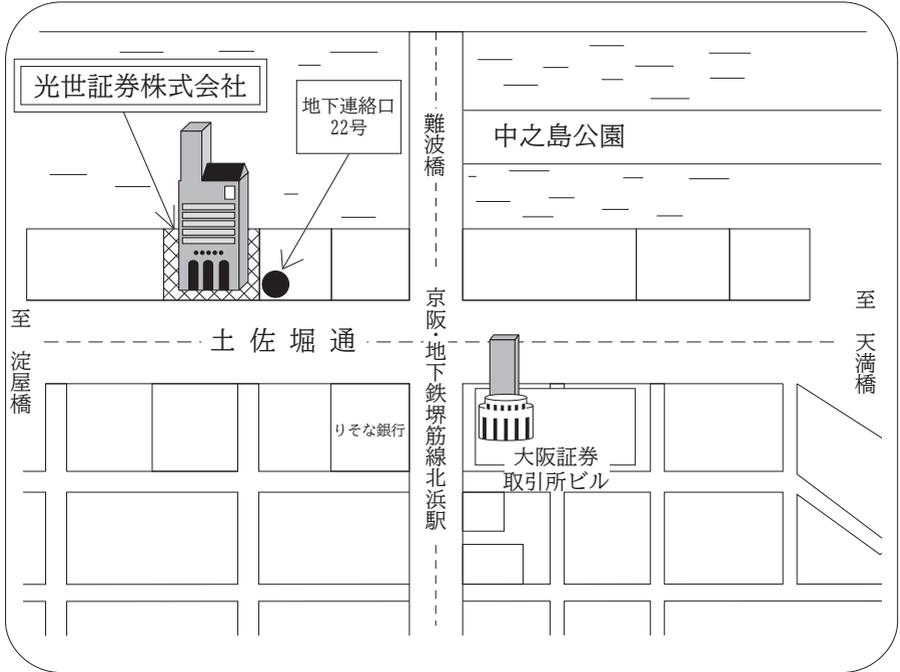
| 氏名    | 地位             | 独立役員 | 経営・戦略 | 金融・証券 | IT・DX | 法務・コンプライアンス | 税務・財務・会計 | リスクマネジメント |
|-------|----------------|------|-------|-------|-------|-------------|----------|-----------|
| 巽 大介  | 取締役社長          |      | ●     | ●     | ●     | ●           |          | ●         |
| 石川 卓也 | 取締役            |      | ●     | ●     | ●     |             |          | ●         |
| 山本 將晴 | 社外取締役          | ●    | ●     |       | ●     |             | ●        | ●         |
| 森 正行  | 取締役<br>監査等委員   |      |       | ●     |       | ●           |          |           |
| 児玉 憲夫 | 社外取締役<br>監査等委員 | ●    | ●     |       |       | ●           |          | ●         |
| 村形 聡  | 社外取締役<br>監査等委員 | ●    | ●     |       | ●     |             | ●        | ●         |

# 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。

お体の不自由な株主様の同伴の方、盲導犬、聴導犬及び介助犬等をご入場いただけます。

車椅子等にてご来場の株主様は、会場スタッフがご案内いたします。