

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月26日

【会社名】 光世証券株式会社

【英訳名】 The Kosei Securities Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 巽 大介

【本店の所在の場所】 大阪府中央区北浜二丁目1番10号

【電話番号】 06(6209)0820(代表)

【事務連絡者氏名】 管理グループ総務担当 坂口 周次

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区北浜二丁目1番10号

【電話番号】 06(6209)0820(代表)

【事務連絡者氏名】 管理グループ総務担当 坂口 周次

【縦覧に供する場所】 当社東京店
(東京都中央区日本橋兜町9番9号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2020年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 剰余金処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 92,224,185円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 92,224,185円

2. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円 総額66,186,169円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

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

取締役として、巽 大介、西川 雅博、石川 卓也および山本 将晴を選任する。

第4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として、森 正行、児玉 憲夫および村形 聡を選任する。

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

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成比率 (%)	決議の結果
第1号議案	73,618	818		(注) 1	98.90	可決
第2号議案	73,308	1,128		(注) 2	98.49	可決
第3号議案						
巽 大介	65,425	8,989			87.92	可決
西川 雅博	68,808	5,606		(注) 1	92.47	可決
石川 卓也	68,810	5,604			92.47	可決
山本 將晴	65,892	8,522			88.55	可決
第4号議案						
森 正行	68,726	5,688			92.36	可決
児玉 憲夫	65,533	8,881		(注) 1	88.07	可決
村形 聡	65,603	8,811			88.16	可決
第5号議案	73,718	696		(注) 1	99.07	可決
第6号議案	73,746	668		(注) 1	99.10	可決
第7号議案	63,751	10,663		(注) 1	85.67	可決

(注) 1 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成
2 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分、および当日出席株主の一部の株主から各議案に対する賛否が確認できたものを集計しております。