

証券コード8513
平成23年6月10日

株 主 各 位

名古屋市中区栄三丁目8番20号
中部証券金融株式会社
取締役社長 湯 本 崇 雄

第78期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

さて、当社第78期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいませ。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年6月27日(月曜日)午後5時までに当社に到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月28日(火曜日)午前10時
2. 場 所 名古屋市中区栄三丁目8番20号
名古屋証券取引所ビル 5階 名証ホール
(末尾案内図ご参照)
3. 目的事項
報告事項 第78期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
決議事項 第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役4名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

◎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。

◎株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.chusyokin.co.jp/ir_info/index.html)に修正内容を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の配当の件

当期の配当につきましては、今後も厳しい経営環境が続くものと予想されますが、株主の皆様への安定的な配当の維持、引上げに努めるとともに、内部留保の充実にも意を用いることを基本としつつ、当期の利益の水準等に鑑み、以下のとおり剰余金の配当をいたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する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6円 総額23,847,222円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成23年6月29日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（4名）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4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	湯本 崇雄 (昭和26年11月16日生)	昭和51年4月 日本銀行入行 平成6年7月 同行営業局市場課長 平成9年5月 同行人事局総務課長 平成10年7月 同行松江支店長 平成12年9月 預金保険機構出向 (大阪預金保険部長) 平成15年3月 日本銀行情報サービス局長 平成19年5月 当社顧問 平成19年6月 当社取締役社長 現在に至る	5,000株
2	村瀬 洋 (昭和22年12月18日生)	昭和45年4月 (株)東海銀行入行 昭和63年5月 同行石川橋支店長 平成2年11月 同行本店公務部次長 平成5年3月 同行豊橋駅前支店長 平成7年2月 同行瀬戸支店長 平成9年5月 同行検査部副部長 平成10年6月 当社常務取締役 平成11年6月 当社常務取締役検査室長 平成21年6月 当社専務取締役検査室長 現在に至る	3,000株

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	田中 秀和 (昭和25年5月4日生)	昭和48年3月 林紡績(株)入社 平成8年2月 当社入社 平成10年12月 当社営業部渉外課長 平成11年7月 当社総務部総務企画課長 平成14年4月 当社総務部総務課長 平成17年4月 当社総務部長代理兼総務課長 平成21年6月 当社総務部長 平成22年6月 当社取締役総務部長 現在に至る	2,000株
4	木村 茂 (昭和12年9月23日生)	昭和35年4月 木村証券(株)入社 昭和50年11月 同社取締役社長 平成5年7月 日本証券業協会名古屋地区協会副会長 平成6年6月 当社監査役 平成8年7月 日本証券業協会副会長 平成8年7月 日本証券業協会名古屋地区協会会長 平成8年7月 名証正会員協会(現名証取引参加者協会)会長 現在に至る 平成9年6月 当社取締役 現在に至る 平成10年5月 中部証券代行(株)取締役 現在に至る 平成14年4月 (株)名古屋証券取引所取締役 現在に至る 平成22年6月 木村証券(株)取締役会長 現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 木村証券株式会社 代表取締役会長 名証取引参加者協会 会長	500株

- (注) 1. 取締役候補者木村茂氏は、木村証券株式会社の代表取締役会長を兼職しておりますが、当社は同社との間で貸借取引及び一般貸付を行っており、他の金融商品取引業者の取引条件と同様の条件で、同社に対し資金及び有価証券を貸し付ける取引を行っております。また、同氏は、名証取引参加者協会の会長を兼職しておりますが、当社は同協会より資金の借入れを行っております。
2. 木村茂氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は本定時株主総会終結の時をもって14年になります。
3. 木村茂氏を社外取締役候補者とした理由は、経験豊富な証券業界における経営者の見識を当社の経営に反映していただくためであります。
4. 当社は木村茂氏との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は金100万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	藤本 光夫 (昭和23年7月23日生)	昭和47年4月 日本銀行入行 平成2年11月 同行発券局出納保管課長 平成5年5月 同行調査統計局経済統計課長 平成6年4月 同行名古屋支店次長 平成7年12月 同行釧路支店長 平成11年4月 同行検査役 平成12年6月 ㈱山下設計 企画本部企画営業部顧問 平成14年10月 アコム㈱ 経営戦略部審議役 平成20年8月 キッセイ薬品工業㈱ 非常勤顧問 平成21年6月 当社監査役 現在に至る	0株
2	村橋 泰志 (昭和15年4月7日生)	昭和44年4月 名古屋弁護士会登録 昭和59年4月 名古屋弁護士会副会長 平成8年4月 名古屋弁護士会会長 平成8年4月 日本弁護士連合会副会長 平成8年4月 中部弁護士連合会理事長 平成9年6月 当社監査役 現在に至る 平成12年10月 愛知県公安委員会委員	0株
3	岡地 敏則 (昭和29年12月4日生)	昭和52年4月 東洋証券㈱入社 昭和56年7月 岡地証券㈱入社 平成5年6月 同社取締役社長 現在に至る 平成17年9月 日本証券業協会名古屋地区協会副会長 平成19年6月 名証取引参加者協会会長代理 現在に至る 平成19年6月 ㈱名古屋証券取引所取締役 現在に至る 平成19年7月 中部証券代行㈱取締役 現在に至る 平成20年6月 当社監査役 現在に至る 平成20年7月 日本証券業協会名古屋地区協会会長 現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 岡地証券株式会社 代表取締役社長 名証取引参加者協会 会長代理	2,000株

(注) 1. 監査役候補者岡地敏則氏は、岡地証券株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、当社は同社との間で貸借取引及び一般貸付を行っており、他の金融商品取引業者の取引条件と同様の条件で、同社に対し資金及び有価証券を貸し付ける取引を行っております。また、同氏は、名証取引参加者協会の会長代理を兼職しておりますが、当社は同協会より資金の借入れを行っております。

2. 村橋泰志氏及び岡地敏則氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社社外監査役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって、村橋泰志氏につきましては14年、岡地敏則氏につきましては3年になります。
3. 村橋泰志氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる弁護士としての経験・見識を当社の監査に反映していただくためであります。なお、村橋泰志氏は会社の経営に参与した経験はありませんが、著名な弁護士であり、多数の上場会社における社外監査役の経験等から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
4. 岡地敏則氏を社外監査役候補者とした理由は、経験豊富な証券業界における経営者の見識を当社の監査に反映していただくためであります。
5. 当社は村橋泰志氏及び岡地敏則氏との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は金100万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
安藤雅範 (昭和46年8月2日生)	平成10年4月 名古屋弁護士会登録 現在に至る	0株

- (注)
1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 安藤雅範氏は、社外監査役の要件を満たしております。
 3. 安藤雅範氏を補欠監査役候補者とした理由は、弁護士の資格を有し、その専門的知見を当社の監査に反映していただくためであります。

以上

<メモ欄>

株主総会会場ご案内図

