

平成23年 6 月28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期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第78期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

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
本件は、上記事業報告及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 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき 6 円となりました。

第 2 号議案 取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に湯本崇雄、村瀬洋、田中秀和、木村茂の 4 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に藤本光夫、村橋泰志、岡地敏則の 3 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役として安藤雅範氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役社長（代表取締役）に湯本崇雄氏、専務取締役（代表取締役）に村瀬洋氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に藤本光夫氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、同封の「配当金領収証」記載事項をご高覧のうえお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。