

平成27年 6 月23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82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。

さて、本日開催の当社第82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82期（平成26年 4 月 1 日から平成27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12円となりました。

第 2 号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成27年10月 1 日を効力発生日として当社普通株式 5 株を 1 株に併合することとし、その他手続上の必要事項については取締役会に一任されることとなりました。

第 3 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の要旨は、次のとおりであります。
(1) 公告方法を電子公告に変更いたしました。

- (2) 発行可能株式総数を400万株から160万株に変更いたしました。
- (3) 単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。
- (4) 株主総会参考書類等のインターネット開示についての定めを設けました。
- (5) 取締役の役職に取締役会長を追加いたしました。
- (6) 業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することができるように変更いたしました。
- (7) 上記(2)および(3)は株式併合の効力発生日である平成27年10月1日をもってその効力が発生するものとする附則を設けました。

第4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5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6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82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。