

株 主 各 位

石川県金沢市十間町25番地
今村証券株式会社
代表取締役社長 今村直喜

第83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り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第83期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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83期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき35円と決定いたしました。

第2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。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に今村九治、今村直喜、吉田栄一、寺下清隆、松本幹生、宮田秀夫、山内幸一、福島理夫、室屋和菜の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、福島理夫、室屋和菜の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に明翫克正、中島史雄の両氏が再選され、山岸晋作氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中島史雄、山岸晋作の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に早川潤氏が選任されました。

なお、早川潤氏は、補欠の社外監査役であります。

第6号議案 退任監査役2名に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、2021年7月8日に逝去により監査役を退任されました故中村善宏氏及び本総会終結の時をもって監査役を退任されました早川潤氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については監査役の協議に一任することについて、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、当事業年度末時点の取締役9名（うち社外取締役2名）及び監査役3名に対し、役員賞与総額63,280千円（取締役分57,640千円 うち社外取締役分800千円、監査役分5,640千円）を支給することについて、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお受け取り方法について

1. 振込先をご指定の方には「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、それぞれ同封いたしましたのでご確認ください。
2. 上記ご指定がない方には「配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、「期末配当金領収証」により払渡期間内（2022年6月27日から2022年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。