

2024年6月21日

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85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85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85期（2023年4月1日から2024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70円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10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、宮田秀夫、山内幸一、室屋和菜の5氏が再選され、池多将吾、鳥田一彰、伊藤正裕、山出勉、小島一郎の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、室屋和菜、小島一郎の両氏は、社外取締役であります。

第3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4号議案 退任取締役4名に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会終結の時をもって取締役を退任されました吉田栄一、寺下清隆、松本幹生、福島理夫の4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取締役会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5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84,680千円（取締役分77,040千円 うち社外取締役分800千円、監査役分7,640千円）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（2024年6月24日から2024年7月31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。