

2019年6月26日

株主の皆様へ

大阪市中央区北浜二丁目1番10号

**光世証券株式会社**

取締役社長 巽 大 介

## 第59回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あげます。

さて、本日開催の当社第59回定時株主総会におきまして、下記のとおりご報告し、決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第59期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告およ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** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、期末配当金は、1株につき14円、その効力発生日は2019年6月27日と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり新たに取締役 石川卓也氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり新たに監査役 小河伸二氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰  
労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 小河伸二氏及び退任監査役 森 正行氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の内規に従い、相当額の範囲内において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、方法などは、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

**第5号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上