

2025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65回定時株主総会決議のお知らせ

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65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、お知らせいたします。

敬具

記

報告事項 第65期（2024年4月1日から2025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

〈会社提案（第1号議案から第4号議案）〉

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件

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5円、その効力発生日は2025年6月27日に決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である者を除く。） 巽 大介、石川 卓也、山本 将晴の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役 岸本 達司氏が選任され、就任いたしました。

〈株主提案（第5号議案から第6号議案）〉

第5号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更（自己株式の消却）の件

本件は、否決されました。

以上

おって、本定時株主総会終結後開催されました取締役会の決議により、取締役社長（代表取締役）に巽 大介氏が選定され、就任いたしました。