

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	丸八証券株式会社
【英訳名】	Maruhachi Securities Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 鈴木 卓也
【本店の所在の場所】	名古屋市中区新栄町二丁目4番地
【電話番号】	052(307)0808
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 マネジメント本部長 津坂 聡
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区新栄町二丁目4番地
【電話番号】	052(307)0808
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 マネジメント本部長 津坂 聡
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年6月27日開催の当社第81期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第2号議案まで)>

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、原田学、鈴木卓也、末安堅二、山田尚武の4氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、森田俊典氏を選任するものであります。

<株主提案(第3号議案から第4号議案まで)>

第3号議案 定款変更及び剰余金の処分の件

現行の定款第40条を以下のとおり変更する。

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によって定める。

令和5年3月期の期末配当について、期末配当1株につき60円とする。

第4号議案 定款追加の件

現行の定款に「当社は会長職、副社長職を設けない」を追加する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されたための要件
ならびに当該決議の結果

< 会社提案 (第1号議案から第2号議案まで) >

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案					
原田 学	26,837	1,693	0	93.9%	可 決
鈴木 卓也	27,819	711	0	97.3%	可 決
末安 堅二	27,809	721	0	97.3%	可 決
山田 尚武	27,818	712	0	97.3%	可 決
第2号議案	27,823	722	1	97.3%	可 決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

< 株主提案 (第3号議案から第4号議案まで) >

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議結果	
				賛成比率(%)	可否
第3号議案	4,902	23,641	0	17.1%	否 決
第4号議案	3,142	25,401	0	10.9%	否 決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決または否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上