

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月30日
【会社名】	日本証券金融株式会社
【英訳名】	JAPAN SECURITIES FINANCE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 下山田 守邦
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号
【電話番号】	03(3666)3184(直通)
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレートガバナンス統括室長 成實 朗
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号
【電話番号】	03(3666)3184(直通)
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレートガバナンス統括室長 成實 朗
【縦覧に供する場所】	日本証券金融株式会社 大阪支社 (大阪市西区江戸堀一丁目9番6号) 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】

2026年6月26日開催の当社第116回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項及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  
 2026年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役8名選任の件

取締役として、小幡尚孝、二子石謙輔、山川隆義、田中恭代、関沢明子、平井彩、櫛田誠希および下山田守邦を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
議案				(注)	
小幡 尚孝	680,679	4,676	-		可決 99.05
二子石 謙輔	669,653	15,702	-		可決 97.45
山川 隆義	681,809	3,546	-		可決 99.22
田中 恭代	683,389	1,966	-		可決 99.45
関沢 明子	683,727	1,628	-		可決 99.50
平井 彩	683,352	2,003	-		可決 99.44
櫛田 誠希	682,561	2,793	-		可決 99.33
下山田 守邦	672,564	12,787	-		可決 97.87

(注) 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

株主総会前日までの事前行使分及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ものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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