

平成 29 年 6 月 23 日

株主のみなさまへ

東京都中央区八丁堀四丁目 7 番 1 号

東洋証券株式会社

取締役社長 桑 原 理 哲

## 第 95 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさまに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 95 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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**
1. 第 95 期(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第 95 期(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第 1 号議案

取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり、半場裕章、桑原理哲、縄田正人、岡田啓芳、鈴木真人、石岡学、小林裕紀子、谷本道久の 8 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 2 号議案

監査役 2 名選任の件

本件は、原案のとおり、細田信行氏が再選され、新たに塚本誠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員（平成 29 年 6 月 23 日現在）の新体制は次のとおりとなりました。

取締役会長 (代表取締役)	半 場 裕 章
取締役社長 (代表取締役)	桑 原 理 哲
常務取締役	縄 田 正 人
常務取締役	岡 田 啓 芳
取締役	鈴 木 眞 人
取締役	石 岡 学
取締役	小 林 裕 紀 子
取締役	谷 本 道 久
常勤監査役	西 村 充 市
常勤監査役	谷 口 齋
監査役	細 田 信 行
監査役	塚 本 誠

- (注) 1. 取締役小林裕紀子および取締役谷本道久は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。
2. 取締役小林裕紀子の公認会計士・税理士の登録名は、藤川裕紀子であります。
3. 常勤監査役西村充市、監査役細田信行および監査役塚本誠は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。