

令和 6 年 6 月 18 日

株 主 各 位

静岡市葵区本通一丁目 2 番地の 13
静岡東海証券株式会社
代表取締役社長 内 山 景 太

第 85 回 定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 85 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせ申し上げます。

敬 具

記

1. 報 告 事 項

第 85 期（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで）事業報告、および計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

2. 決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

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 2 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石川幸弘氏、鈴木規泰氏および増井康均氏が再選され、同日就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に小長谷光陽氏が再選、井口英樹氏が新たに選出され、同日就任いたしました。

第 4 号議案 退任監査役に対し役員退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上