

平成27年 6 月18日

株 主 各 位

東京都江東区潮見二丁目 9 番15号

株式会社だいこう証券ビジネス

取締役社長 多 田 齋

第59期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第59期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59期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第59期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

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ました。
なお、期末配当金は、1株につき7円50銭、その効力発生日は平成27年6月19日と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり石橋慶一、多田齋、御園生悦夫、渋谷伸、山崎仁志、秦喜秋、有吉章の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、秦喜秋、有吉章の両氏は社外取締役であります。
- 第 3 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり西村善嗣氏が選任され、就任いたしました。
なお、西村善嗣氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役賞与の支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役5名に対し、取締役賞与総額45百万円を支給することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
おって、本総会終了後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、それぞれ就任いたしました。

平成27年6月18日現在の当社の取締役および監査役は、次のとおりであります。

|         |       |
|---------|-------|
| 取締役会長   | 石橋慶一  |
| 代表取締役社長 | 多田 斎  |
| 代表取締役専務 | 御園生悦夫 |
| 取締役     | 渋谷 伸  |
| 取締役     | 山崎仁志  |
| 取締役     | 秦 喜秋  |
| 取締役     | 有吉 章  |
| 監査役(常勤) | 岩崎 均  |
| 監査役     | 石川孝憲  |
| 監査役     | 田口和夫  |
| 監査役     | 西村善嗣  |

なお、取締役秦喜秋、有吉章の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、監査役石川孝憲、田口和夫、西村善嗣の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

#### ~~~~~ 期末配当金のお支払について

##### 1. 口座振込をご指定されている場合

同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」に記載のとおりお振込みいたしますのでご確認ください。

##### 2. 口座振込をご指定されていない場合

同封の「配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「配当金領収証」により払渡期間中に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。