

(証券コード 8692)

平成 29 年 6 月 21 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 御園生 悦夫

第 61 期定時株主総会決議のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 61 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案内申し上げます。

敬具

記

- 報 告 事 項**
- 第 61 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。
 - 第 61 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 4 円、その効力発生日は平成 29 年 6 月 22 日と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり末永守、御園生悦夫、佐藤公治、山口浩一、駒林素行、山崎仁志、渋谷伸、有吉章、中井加明三の 9 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、有吉章、中井加明三の 2 名は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり金子文郎、津曲俊英が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、津曲俊英は社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬は次の3種類となりました。

- | | |
|------------------|----------------------|
| (1) 定額報酬 | 年額2億4,000万円以内 |
| (2) 譲渡制限付株式による報酬 | 年額3,000万円以内 |
| (3) 賞与 | 毎年株主総会に付議してご承認を受けた金額 |

なお、いずれも従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。

以 上