

(証券コード 8692)

2019年6月19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63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63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**
1. 第63期（2018年4月1日から2019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63期（2018年4月1日から2019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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容は後記ご参考のとおりであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり御園生悦夫、山口英一郎、佐藤公治、駒林素行、山崎仁志、渋谷伸、山崎政明、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1名選任の件

本件は、原案どおり西村善嗣が選任され、就任いたしました。

なお、西村善嗣は社外監査役であります。

以 上

ご参考

第1号議案の定款一部変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。	(役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、 <u>取締役副社長</u> 、 <u>専務取締役</u> 、 <u>常務取締役</u> 各若干名を定めることができる。