



株式会社だいこう証券ビジネス

第64期(2020年3月期)

定時株主総会

2020年6月19日 午前10時



地震等が発生した場合は、議長の指示に従い、
落ち着いた行動をお願い申し上げます。

会議の目的事項

報告事項

1. 第64期 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
2. 第64期 計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 取締役9名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |

出席株主数・議決権数報告

	人数	議決権数
議決権を有する株主	3,066名	25万482個
出席株主※	1,072名	22万6,403 個

※既に書面またはインターネットにより議決権を行使いただきました株主を含む

監査報告

(招集通知 23ページから 24ページに記載)

報告事項

**1. 第64期 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**

2. 第64期 計算書類の内容報告の件

(招集通知 4ページから 22ページに記載)

株式会社野村総合研究所による 当社株券等に対する公開買付け

(招集通知 9ページに記載)

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

(招集通知 25ページから 34ページに記載)

決議事項【第1号議案】

取締役9名選任の件

1	御園生	悦夫	(みそのう えつお)	再任		
2	山口	英一郎	(やまぐち えいいちろう)	再任		
3	佐藤	公治	(さとう こうじ)	再任		
4	駒林	素行	(こまばやし もとゆき)	再任		
5	山崎	仁志	(やまざき ひとし)	再任		
6	渋谷	伸	(しぶやしん)	再任		
7	山崎	政明	(やまざき まさあき)	再任		
8	有吉	章	(ありよし あきら)	再任	社外	独立
9	中井	加明三	(なかい かめぞう)	再任	社外	独立

(招集通知 25ページから 33ページに記載)

決議事項【第2号議案】

監査役1名選任の件

- ・ 布施 麻記子
(ふせ まきこ)

再任

社外

独立

(招集通知 34ページに記載)

議案の審議

報告事項

1. 第64期 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
2. 第64期 計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 取締役9名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |

第1号議案


取締役9名選任の件

第2号議案

監査役1名選任の件

クオリティ・ソーシング

DSB



**株主の皆様のご協力により、
滞りなくご審議いただきましたことを
厚く御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。**