

2022年6月27日

各 位

会 社 名 **いちよし証券株式会社**
代表者名 執行役社長 玉 田 弘 文
(コード8624 東証プライム)
問合せ先 広報室長 河 合 孝 俊
TEL. 03(4346)4512

第 80 期定時株主総会終了のお知らせ

2022 年 6 月 25 日開催の当社第 80 期定時株主総会（以下、本株主総会という。）において、下記の通り報告並びに決議されましたので、お知らせいたします。

記

- 報告事項
1. 第 80 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 80 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。
- 決議事項
- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 本件は、原案通り承認可決されました。主な内容は次の通りです。
- 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の通り当社定款を変更いたしました。
- (1) 変更後第 15 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めました。
 - (2) 変更後第 15 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。
 - (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第 15 条）は不要となるため、これを削除いたしました。
 - (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案通り 武樋政司、玉田弘文、不破利之、山崎昇一、五木田彬、掛谷建郎、真下陽子、平野英治、沼田優子の9氏の選任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。

なお、五木田彬氏、掛谷建郎氏、真下陽子氏、平野英治氏、沼田優子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役、^(株)東京証券取引所の定める独立役員であります。

第3号議案

取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案通り承認可決されました。

なお、議決権行使結果につきましては、詳細な集計結果が判明次第、臨時報告書で公表いたします。

(ご参考)

本株主総会後の役員の新陣容は次の通りであります。

【取締役】	取締役会長	武 樋 政 司
	取締役会議長	
	取締役	玉 田 弘 文
	取締役	不 破 利 之
	取締役	山 崎 昇 一
	社外取締役	五木田 彬
	社外取締役	掛 谷 建 郎
	社外取締役	真 下 陽 子
	社外取締役	平 野 英 治
【指名委員会】	社外取締役	沼 田 優 子
	委員長	五木田 彬
	委員	武 樋 政 司
【報酬委員会】	委員	平 野 英 治
	委員長	掛 谷 建 郎
	委員	武 樋 政 司
【監査委員会】	委員	沼 田 優 子
	委員長	五木田 彬
	委員	平 野 英 治
【執行役】	委員長	沼 田 優 子
	代表執行役社長	玉 田 弘 文
	代表執行役副社長	不 破 利 之
	執行役専務	山 崎 昇 一

以 上