

平成 21 年 6 月 22 日

各 位

東京都中央区八丁堀二丁目 14 番 1 号
いちよし証券株式会社
取締役(兼)執行役社長 武 樋 政 司

第 67 期定時株主総会終了のお知らせ

平成 21 年 6 月 20 日開催の当社第 67 期定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたのでお知らせ致します。

記

- 報告事項
1. 第 67 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 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 67 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

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。

- (1) 平成 16 年 6 月 9 日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 88 号）」が、平成 21 年 1 月 5 日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更された（いわゆる「株券電子化」という。）ことから、これに対応するため、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行うとともに、本変更に係る経過的な措置を定めるための附則を設けました。
- (2) その他、条文の新設及び削除に伴い必要な条数の変更を行うとともに、一部字句の整理を行いました。

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案通り武樋政司、不破利之、遠藤平司、渡邊啓司、島 武男、早川成信の 6 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員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。

第 4 号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）承認の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上