いちよし証券

平成23年6月20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　武　樋　政　司
(コード8624 東証1部･大証1部)
問合せ先　広報室長　辻　信　昭
TEL.　03(3555)6343

第 69 期定時株主総会終了のお知らせ

平成 23 年６月 18 日開催の当社第 69 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 69 期（平成 22 年４月１日から平成 23 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 69 期（平成 22 年４月１日から平成 23 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　取締役７名選任の件

本件は、原案通り 武樋政司、田名網信孝、山﨑泰明、石川尚志、五木田彬、掛谷建郎、櫻井光太の７氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、五木田彬氏、掛谷建郎氏、櫻井光太氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役であります。

第２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３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。

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】	取締役会議長	武　樋　政　司
	取　締　役	田名網　信　孝
	取　締　役	山　﨑　泰　明
	取　締　役	石　川　尚　志
	社外取締役	五木田　　彬
	社外取締役	掛　谷　建　郎
	社外取締役	櫻　井　光　太
【指名委員会】	委　員　長	武　樋　政　司
	委　　員	五木田　　彬
	委　　員	掛　谷　建　郎
【報酬委員会】	委　員　長	武　樋　政　司
	委　　員	五木田　　彬
	委　　員	掛　谷　建　郎
【監査委員会】	委　員　長	石　川　尚　志
	委　　員	五木田　　彬
	委　　員	櫻　井　光　太
【執　行　役】	代表執行役社長	武　樋　政　司
	執行役専務	田名網　信　孝
	執行役常務	山　﨑　泰　明
	執行役常務	髙　石　俊　彦
	執行役常務	畑　中　久　人
	執　行　役	立　石　司　郎
	執　行　役	秋　葉　　滋
【執行役員】	上席執行役員	赤　木　　統
	上席執行役員	矢　野　正　樹
	執行役員	中　尾　　勉
	執行役員	仁　尾　美紀男
	執行役員	龍　元　裕　志
	執行役員	持　田　清　孝
	執行役員	田　中　浩　一
	執行役員	杉　浦　雅　夫
	執行役員	玉　田　弘　文

以　上