

2019年6月24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 小林 稔
(コード8624 東証1部)
問合せ先 広報室長 辻 信 昭
TEL. 03(3555)6343

第77期定時株主総会終了のお知らせ

2019年6月22日開催の当社第77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77期（2018年4月1日から2019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77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、小林稔、立石司郎、五木田彬、掛谷建郎、石川尚志、櫻井光太の7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、石川尚志氏、櫻井光太氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役、(株)東京証券取引所の定める独立役員であります。

第2号議案

取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、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	小 林 稔
	取締役	立 石 司 郎
	社外取締役	五木田 彬
	社外取締役	掛 谷 建 郎
	社外取締役	石 川 尚 志
	社外取締役	櫻 井 光 太

【指名委員会】	委員長	五木田 彬
	委員	武 樋 政 司
	委員	掛 谷 建 郎

【報酬委員会】	委員長	掛 谷 建 郎
	委員	武 樋 政 司
	委員	五木田 彬

【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	小 林 稔
	代表執行役副社長	立 石 司 郎
	執行役	玉 田 弘 文

以 上