

平成20年6月23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66期定時株主総会終了のお知らせ

平成20年6月21日開催の当社第66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66期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
2. 第66期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）連結計算書類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

決議事項

第1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2号議案 取締役（社外取締役を除く）、執行役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。

以 上