

平成22年6月21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 山 川 雅 之
TEL. 03(3555)6343

第 68 期定時株主総会終了のお知らせ

平成 22 年 6 月 19 日開催の当社第 68 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 68 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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 68 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
本件は上記の内容について報告いたしました。 |
| 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、不破利之、遠藤平司、田名網信孝、早川成信、五木田彬、掛谷建郎の 7 名が選任されました。 |
| 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)

なお、本株主総会後に開催された取締役会及び執行役会におきまして、下記の通り、法定三委員会（指名委員会、報酬委員会、監査委員会）の委員、執行役及び執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

記

【指名委員会委員】

委員長	取締役(兼)代表執行役社長	武 樋 政 司
	取締役 (社外)	早 川 成 信
	取締役 (社外)	五木田 彬

【報酬委員会委員】

委員長	取締役(兼)代表執行役社長	武 樋 政 司
	取締役 (社外)	早 川 成 信
	取締役 (社外)	五木田 彬

【監査委員会委員】

委員長	取締役	遠 藤 平 司
	取締役 (社外)	早 川 成 信
	取締役 (社外)	五木田 彬

【取締役、執行役及び執行役員】

取締役(兼)代表執行役社長	武 樋 政 司
取締役(兼)執行役専務	不 破 利 之
取締役	遠 藤 平 司
取締役(兼)執行役専務	田名網 信 孝
取締役 (社外)	早 川 成 信
取締役 (社外)	五木田 彬
取締役 (社外)	掛 谷 建 郎
執行役常務	高 石 俊 彦
執行役常務	山 崎 泰 明
執行役	畑 中 久 人
執行役	立 石 司 郎
上席執行役員	赤 木 統
上席執行役員	秋 葉 滋
執行役員	矢 野 正 樹
執行役員	桑 原 功
執行役員	中 尾 勉
執行役員	仁 尾 美紀男
執行役員	龍 元 裕 志

(注) 取締役 早川成信氏、五木田彬氏、掛谷建郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以 上