

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目12番16号
岡藤ホールディングス株式会社
取締役社長 小崎 隆 司

第15回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第15期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査等委員会の第15期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記会計監査人及び監査等委員会の監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 日産証券株式会社との株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり2020年10月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、日産証券株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施することが承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、この定款一部変更の効力は、当社と日産証券株式会社との株式交換の効力発生日（2020年10月1日）に生ずることといたします。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小崎隆司、杉本卓士、増田潤治、小森繁帆及び二家英彰の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、二家英彰氏は社外取締役であります。

第5号議案 経営統合に伴う取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、青山秀世、松田勇次及び近藤竜夫の3氏が新たに選任されました。

なお、3氏の選任の効力は、当社と日産証券株式会社との株式交換の効力発生日（2020年10月1日）に生ずることといたします。

第6号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たに門間大吉氏が選任され就任いたしました。

なお、門間大吉氏は社外取締役であります。

第7号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として山岡登氏が選任されました。

なお、山岡登氏は補欠の社外取締役であります。

以 上

(ご参考)

2020年6月26日現在における当社の取締役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	小 崎 隆 司
取 締 役	杉 本 卓 士
取 締 役	増 田 潤 治
取 締 役	小 森 繁 帆
取 締 役	二 家 英 彰
取 締 役 員	澤 田 純
監 査 等 委 員	野 田 扇 三 郎
取 締 役 員	門 間 大 吉
監 査 等 委 員	

(注) 二家英彰、野田扇三郎、門間大吉の3氏は社外取締役であります。

(ご参考)

当社と日産証券株式会社は、2020年10月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、日産証券株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換により経営統合を実施いたします。また、これに伴い、当社は「岡藤日産証券ホールディングス株式会社」に社名を変更いたします。

なお、2020年10月1日付で新たに就任する取締役は、本日の株主総会で選任されました次の3名となる予定であります。

取 締 役	青 山 秀 世
取 締 役	松 田 勇 次
取 締 役	近 藤 竜 夫

以 上