

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目12番16号  
岡藤日産証券ホールディングス株式会社  
取締役社長 二 家 英 彰

## 第16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16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16期（2020年4月1日から2021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16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** 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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。）に二家英彰、近藤竜夫、青山秀世の3氏が再選され、新たに久保壽將氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役2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荒木文明、林徹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、林徹氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに会計監査人として太陽有限責任監査法人が選任され就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2021年6月29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	二 家 英 彰
常 務 取 締 役	近 藤 竜 夫
取 締 役	青 山 秀 世
取 締 役	久 保 壽 將
取 締 役 員	荒 木 文 明
監 査 等 委 員	
取 締 役 員	門 間 大 吉
監 査 等 委 員	
取 締 役 員	林
監 査 等 委 員	徹

(注) 門間大吉、林徹の両氏は社外取締役であります。

以 上