

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目38番11号
岡藤日産証券ホールディングス株式会社
代表取締役社長 二 家 英 彰

第17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17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17期（2021年4月1日から2022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17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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり、当社の商号変更を含む定款の一部変更につき承認可決されました。
これに伴い、当社は、2022年7月4日付で「日産証券グループ株式会社」に商号変更いたします。

第3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、久保壽將の3氏が再選され、新たに石井忠雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石井忠雄氏は社外取締役であります。

第4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門間大吉氏が再選され、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5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

(ご参考)

2022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	久 保 壽 將
取 締 役	石 井 忠 雄
取 締 役 員 監 査 等 委 員	荒 木 文 明
取 締 役 員 監 査 等 委 員	門 間 大 吉
取 締 役 員 監 査 等 委 員	林 徹

(注) 石井忠雄、門間大吉、林徹の3氏は社外取締役であります。

以 上