

株 主 各 位

東京都中央区銀座六丁目10番1号
日産証券グループ株式会社
代表取締役社長 二 家 英 彰

第20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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第20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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第20期（2024年4月1日から2025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20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 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。

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、久保壽將及び大門小百合の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、大門小百合氏は社外取締役であります。

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小野里光博及び林徹の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、小野里光博及び林徹の両氏は社外取締役であります。

以 上

(ご参考)

2025年6月20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 将
取 締 役	大 門 小 百 合
取 締 役 監 査 等 委 員	小 野 里 光 博
取 締 役 監 査 等 委 員	門 間 大 吉
取 締 役 監 査 等 委 員	林 徹

(注) 大門小百合、小野里光博、門間大吉、林徹の4氏は社外取締役であります。

以 上