

証券コード 8622
2025年6月25日

株 主 各 位

東京都文京区小石川一丁目1番1号
水 戸 証 券 株 式 会 社
代表取締役社長 小 林 克 徳

第80回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第80回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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 第80期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

上記の各議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会および監査等委員会により、当社役員の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	小 林 克 徳	社 外 取 締 役	小 祝 寿 彦
常 務 取 締 役	須 田 恭 通	社 外 取 締 役	森 本 学
常 務 取 締 役	浦 辺 紀 行	社 外 取 締 役	大 西 美 世 恵 ※
取 締 役	毛 塚 徹 也	社 外 取 締 役	浦 部 明 子 ※
取 締 役	菅 原 昭 仁		
取 締 役	井 口 英 樹 ※	※監査等委員	

配当金のお支払いについて

配当金は1株につき15円と決定いたしましたので、6月26日より下記の方法にてお受け取りください。

第80期期末配当金は、同封の「第80期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内（2025年6月26日から2025年7月31日まで）に、ゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。なお、金融機関等への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込み先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。