



2023年6月22日

各位

会社名 日本証券金融株式会社
代表者名 代表執行役社長 櫛田 誠希
(コード番号 8511 東証プライム)
問合せ先 コーポレートガバナンス統括室長 日比 健太郎
(TEL. 03-3666-3184)

第113回定時株主総会における決議結果に関するお知らせ

本日開催いたしました当社第113回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、お知らせいたします。

記

- 報告事項**
- 第113期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果の報告の件
 - 第113期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容の報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

(会社提案)

第1号議案

取締役7名選任の件

原案のとおり承認可決され、取締役に小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、櫛田誠希、朝倉洋の6氏が再選され、江上節子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

(株主提案)

第2号議案

執行役会長の廃止のための定款変更の件

本件は否決されました。

第3号議案

代表執行役社長の個別報酬開示に係る定款変更の件

本件は否決されました。

第4号議案

社長経験者の再雇用等の禁止に係る定款変更の件

本件は否決されました。

第5号議案

社長経験者の役員退任後の待遇開示に係る定款変更の件

本件は否決されました。

第6号議案

大株主から行われた重要提案行為の開示に係る定款変更の件

本件は否決されました。

以上