

2022年6月28日

株主のみなさまへ

東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

東洋証券株式会社

取締役社長 桑 原 理 哲

## 第100回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさまには格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第100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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第100期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第100期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、桑原理哲、岡田啓芳、櫻井歩、重山都彦、田中秀和の5氏が再選され、新たに圓城寺貢、佐藤義雄、石田恵美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに村山敏康氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付執行役員が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員（2022年6月28日現在）の新体制は次のとおりとなりました。

取締役社長兼社長執行役員 （代表取締役）	桑 原 理 哲
取締役兼専務執行役員	岡 田 啓 芳
取締役兼常務執行役員	櫻 井 步
取締役兼上席執行役員	重 山 都 彦
取締役兼上席執行役員	圓 城 寺 貢
取 締 役	田 中 秀 和
取 締 役	佐 藤 義 雄
取 締 役	石 田 惠 美
常 勤 監 査 役	伊 藤 逸 朗
常 勤 監 査 役	村 山 敏 康
監 査 役	塚 本 誠
監 査 役	木 村 祭 氏

- (注) 1. 取締役田中秀和、取締役佐藤義雄および取締役石田惠美は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役石田惠美の戸籍上の氏名は、矢野惠美であります。
3. 常勤監査役伊藤逸朗、監査役塚本誠および監査役木村祭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。