

2025年6月25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 小川 憲 洋

第103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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第103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103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
 - 第103期（2024年4月1日から2025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

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、小川憲洋、圓城寺貢、松本誠、佐藤義雄、石田恵美の5氏が再選され、新たに平田聡、吉原和仁、白井真の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、木村祭氏氏が再選され、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（2025年6月25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）	小川憲洋
取締役兼常務執行役員	圓城寺貢
取締役兼上席執行役員	松本誠
取締役兼上席執行役員	平田聡
取締役	佐藤義雄
取締役	石田恵美
取締役	吉原和仁
取締役	白井真
常勤監査役	村山敏康
監査役	伊藤逸朗
監査役	木村祭氏
監査役	荒木裕三

- (注) 1. 取締役佐藤義雄、取締役石田恵美、取締役吉原和仁および取締役白井真は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役石田恵美の戸籍上の氏名は、矢野恵美であります。
3. 監査役伊藤逸朗、監査役木村祭氏および監査役荒木裕三は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。