

本招集通知の使い方

本招集通知はインタラクティブ機能付PDFを用いて編集しております。ページ間を移動しやすいよう、各ページの上部にナビゲーションとカテゴリタブ、左側にページタブを設けています。

ナビゲーションボタン



クリックすると、表紙へ移動します。



クリックすると、1ページ進みます。



クリックすると、1ページ戻ります。

チャプター

第109期定時株主総会招集ご通知

株主総会参考書類

クリックすると、各チャプターの冒頭ページに移動します。

インデックス

クリックすると、
該当のページに移動します。

- ・ 第109期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
 - 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 - 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
 - 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
 - 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

投資をまじめに、おもしろく。

MATSUI

松井証券

第109期 定時株主総会招集ご通知



松井証券株式会社

ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

はじめに、証券口座への不正アクセス及び不正売買が業界全体で相次いで発生しており、株主の皆様にご心配をおかけしていること、お詫び申し上げます。このような犯罪行為の拡大は証券業界にとって深刻な問題であり、当社においては様々な対策を実施し、お客様の資産を守り、安心してお取引できるよう、セキュリティの強化を図って参ります。

当事業年度の国内株式市場は、日銀の緩和的な金融政策の継続による円安を背景に株価は堅調に推移し、日経平均株価が史上最高値を更新したものの、日銀の利上げに起因する株価の急落、各国の首脳選挙、米トランプ政権の関税政策など、例年以上に相場の波乱要素が多い一年でした。このような中、新NISA制度をきっかけに資産形成への取り組みが進み、証券会社の役割の重要性が高まったものと認識しております。

当社は、金融機関としてお客様からの信頼に応えること、堅実な企業活動を維持し、発展させていくことが、「投資そのもの、および証券会社選びの安心感」につながると考え、1つ目の提供価値としています。加えて、投資自体が楽しくより身近で魅力的なものに、そしてお客様の人生における発見と成長につながる知的好奇心がわくような体験にしたいという思いから、投資についての多様な「アイデアの提供」を2つ目の提供価値としています。このような考えをコーポレートスローガン「投資をまじめに、おもしろく。」に込め、投資をはじめるハードルを下げ、投資が楽しくなるようなアイデアのつまった商品・サービスの提供を目指して参ります。

「お客様の豊かな人生をサポートする」という企業理念のもと、ご期待に添えるよう努めて参りますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 **和里田 聡**



- ・ 第109期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
 - 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 - 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
 - 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
 - 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

株 主 各 位

証券コード 8628
2025年6月11日
(電子提供措置の開始日 2025年6月2日)

東京都千代田区麹町一丁目4番地
松井証券株式会社
代表取締役社長 和 里 田 聰

第109期定時株主総会招集ご通知

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、当社第109期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.matsui.co.jp/company/ir/stockholder/meeting/>



また、上記のほか、インターネット上の下記東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しておりますので、銘柄名（松井証券）又は証券コード（8628）をご入力の上検索し、「基本情報」、「縦覧書類/P R 情報」を選択してご確認くださいませようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、書面又はインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年6月27日（金曜日）午後5時30分（営業時間終了の時）までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具



・第109期定時株主総会招集ご通知

・株主総会参考書類

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
- 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

記

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 2025年6月29日（日曜日）午後1時（午後0時20分開場） |
| 2. 場 | 所 | 東京都千代田区麹町一丁目6番4号
住友不動産半蔵門駅前ビル2階 ベルサール半蔵門
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。） |
| 3. 目的事項
報告事項 | | 第109期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の
事業報告及び計算書類の内容報告の件 |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件 |
| 第4号議案 | | 監査等委員である取締役3名選任の件 |
| 第5号議案 | | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件 |
| 第6号議案 | | 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 |
| 第7号議案 | | 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式
報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件 |

以上

（お知らせ）

1. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正前後の内容を掲載させていただきます。
2. 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款の規定に基づき、事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」及び「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」、計算書類の「個別注記表」を記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は、上記事項を含む監査対象書類を監査しております。

<ライブ配信の情報掲載先>

当日の様子は、インターネットによるライブ配信によりご覧いただけます。パソコン、スマートフォンにて下記URL又は右記QRコードを使い、アクセスしてください。

なお、ご視聴される株主様は、本総会当日の決議や質疑応答等にご参加いただくことはできません。事前に議決権を行使のうえ、ご視聴ください。

<https://www.matsui.co.jp/company/ir/stockholder/meeting/>



議決権行使のご案内

▶ 書面又はインターネット等でご行使ください

■ 書面による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

■ インターネット等による議決権行使

パソコンによる議決権行使

株主総会ポータルサイト <https://www.soukai-portal.net>

同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「パスワード」をご入力ください。株主総会ポータルサイト上部の「議決権行使へ」ボタンから議決権行使画面へアクセスし、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net>

同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力ください。

スマートフォンによる議決権行使

同封の議決権行使書用紙に記載された QR コードを読み取ります (ID・PW の入力不要です)。

株主総会ポータルサイト上部の「議決権行使へ」ボタンから議決権行使画面へアクセスし、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



機関投資家の皆様へ

株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

行使期限

2025年6月27日（金曜日）午後5時30分（営業時間終了の時）

※同一の株主様がインターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、書面及びインターネット等の両方により議決権を行使された場合は、後に到着したものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。ただし、両方が同日に到着した場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

■ パソコンなどの操作方法に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
0120（652）031（受付時間9：00～21：00）

■ その他株式に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
0120（782）031（受付時間 土・日・祝日を除く9：00～17：00）

▶ 株主総会に当日ご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時

2025年6月29日（日曜日）午後1時

議案の概要

第1号議案 剰余金の処分の件

第109期の期末配当金は、1株につき金18円といたしたいと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、取締役会の構成を見直し、過半数の社外取締役で取締役会を構成することで、コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、執行役員制度の導入により経営環境の変化に対して迅速、柔軟かつ的確に対応できる効率性の高い業務執行体制を引き続き維持することを目的として、執行役員制度を導入いたします。これに伴い定款について、以下の変更を行うものであります。

- ①取締役（監査等委員である取締役を除く。）員数の上限を減員します。
- ②役付取締役の規定を廃止します。
- ③株主総会及び取締役会の招集者及び議長を取締役社長からあらかじめ取締役会が定めた取締役に變更します。
- ④その他、所要の変更を行います。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

以下の取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いするものであります。

候補者 番 号	氏 名	性 別	現在の当社における地位及び担当
1	再 任 わ り た あきら 和 里 田 聡	男 性	代表取締役社長
2	再 任 う ざわ しん いち 鵜 澤 慎 一	男 性	専務取締役コーポレート部門担当役員
3	再 任 まつ い みち た ろう 松 井 道 太 郎	男 性	取締役
4	再 任 お ぬき さとし 小 貫 聡	男 性	独 立 筆頭社外取締役
5	再 任 ほり とし あき 堀 俊 明	男 性	独 立 社外取締役



- ・ 第109期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
 - 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 - 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
 - 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
 - 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

以下の監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

候補者 番 号	氏 名	性 別	現在の当社における地位及び担当
1	再 任 たか はし たけ ふみ 高 橋 武 文	男 性	取締役(常勤監査等委員)
2	再 任 こ ごま のぞみ 小 駒 望	女 性	独 立 社外取締役(監査等委員)
3	新 任 しお み 塩 見 め ぐ み	女 性	独 立

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

当社の現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬等の総額は、2021年6月27日開催の第105期定時株主総会において、年額5億円以内としてご承認をいただき、今日にいたっています。今般、当社は、執行役員制度を導入したことに伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を減員することといたしました。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬の総額を年額3億円以内（うち社外取締役分は5千万円以内。）といたしたいと存じます。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

当社の現在の監査等委員である取締役に対する報酬等の総額は、2021年6月27日開催の第105期定時株主総会において、年額5千万円以内としてご承認をいただき、今日にいたっています。今般、経済情勢や経営環境の変化に伴い、監査等委員である取締役の職責の重要性が増していることを勘案し、監査等委員である取締役に対する報酬の総額を年額1億円以内といたしたいと存じます。



- ・ 第109期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
 - 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 - 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
 - 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
 - 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社は、2021年6月27日開催の第105期定時株主総会において、ストック・オプションとして取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に割り当てる新株予約権に関する報酬等の総額は、取締役の報酬額とは別枠で年額3億円以内としてご承認をいただき、今日にいたっています。今般、当社は、執行役員制度を導入したことに伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を減員することといたしました。つきましては、ストック・オプションとして取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に割り当てる新株予約権に関する報酬等の総額を年額2億円以内といたしたいと存じます。



- ・ 第109期定時株主総会招集ご通知
- ・ 株主総会参考書類
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
 - 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 - 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
 - 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
 - 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

株主総会会場ご案内図

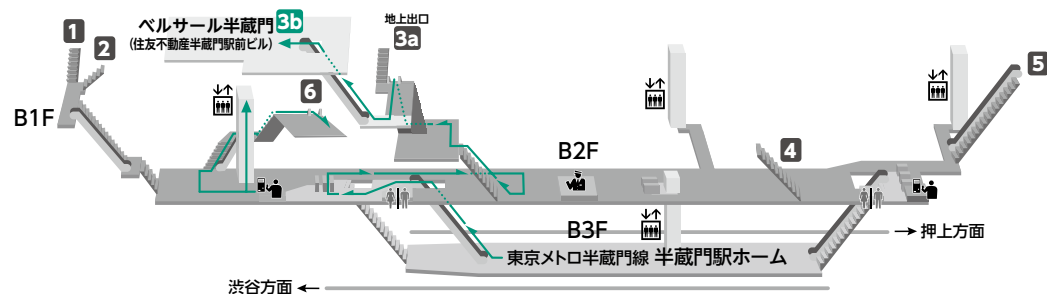
東京都千代田区麹町一丁目6番4号
住友不動産半蔵門駅前ビル2階
ベルサール半蔵門



【交通】

東京メトロ 半蔵門線「半蔵門駅」 3b出口 直結
有楽町線「麹町駅」 1番出口 徒歩約6分

東京メトロ半蔵門線半蔵門駅3b出口：ビル直通エスカレーター有り。



- お土産はご用意しておりません。
- 午後0時20分に開場いたします。
- 株主ではない代理人及び同伴の方など、株主以外の方は本総会にご出席いただけませんので、ご注意願います。
- 会場内はすべて禁煙となります。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

