# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年6月26日 |
| 【会社名】 | 松井証券株式会社 |
| 【英訳名】 | MATSUI SECURITIES CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　松井　道夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区麹町一丁目4番地 |
| 【電話番号】 | 03(5216)0606（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役人事総務部長　　今田　弘仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区麹町一丁目4番地 |
| 【電話番号】 | 03(5216)0606（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役人事総務部長　　今田　弘仁 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 1【提出理由】

当社は、平成29年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 20円

総額 5,134,626,720円

ロ 効力発生日

平成29年6月26日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、松井 道夫、今田 弘仁、森部 隆士、和里田 聰、佐藤 邦彦、鵜澤 慎一、雑賀 基夫、柴田 誠史、井川 元雄 及び 安念 潤司 を選任いたします。

第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容改定の件

当社取締役（社外取締役を除く）に対し、報酬枠とは別枠にて年額3億円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権（年間6,000個を上限）を発行することに改定いたします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 賛成率(%) | 決議の結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件 | 2,189,593 | 1,607 | 222 | 99.60 | 可決 |
| 第2号議案<br>取締役10名選任の件 | | | | | |
| 松井 道夫 | 2,155,592 | 30,545 | 5,305 | 98.05 | 可決 |
| 今田 弘仁 | 2,172,749 | 18,471 | 222 | 98.83 | 可決 |
| 森部 隆士 | 2,172,736 | 18,484 | 222 | 98.83 | 可決 |
| 和里田 聰 | 2,172,718 | 18,502 | 222 | 98.83 | 可決 |
| 佐藤 邦彦 | 2,172,749 | 18,471 | 222 | 98.83 | 可決 |
| 鵜澤 慎一 | 2,172,679 | 18,541 | 222 | 98.83 | 可決 |
| 雑賀 基夫 | 2,172,601 | 18,619 | 222 | 98.82 | 可決 |
| 柴田 誠史 | 2,165,876 | 20,261 | 5,305 | 98.52 | 可決 |
| 井川 元雄 | 2,175,289 | 15,931 | 222 | 98.94 | 可決 |
| 安念 潤司 | 2,175,169 | 16,051 | 222 | 98.94 | 可決 |
| 第3号議案<br>取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容改定の件 | 2,127,401 | 63,825 | 222 | 96.77 | 可決 |

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

**・第2号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。**

**2　賛成率の計算方法は次のとおりです。**

**本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。なお、小数点第3位以下を切り捨てております。**

**(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由**

**本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。**