

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年6月25日
【会社名】	丸八証券株式会社
【英訳名】	Maruhachi Securities Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 伊澤 健
【本店の所在の場所】	名古屋市中区新栄町二丁目4番地
【電話番号】	052(307)0808
【事務連絡者氏名】	執行役員マネジメント本部IR担当 山田 寿男
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区新栄町二丁目4番地
【電話番号】	052(307)0808
【事務連絡者氏名】	執行役員マネジメント本部IR担当 山田 寿男
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月22日開催の当社第71期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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、伊澤健、中村吉孝、出田順蔵、里野泰則、大久保雅之、佐藤博、細井朗の7氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として久米愛樹、川島修の両氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案					
伊澤健	29,199	57	0	98.4	可決
中村吉孝	29,202	54	0	98.4	可決
出田順蔵	29,207	49	0	98.4	可決
里野泰則	29,202	54	0	98.4	可決
大久保雅之	29,207	49	0	98.4	可決
佐藤博	29,207	49	0	98.4	可決
細井朗	29,030	226	0	97.8	可決
第2号議案					
久米愛樹	29,193	64	0	98.4	可決
川島修	29,022	235	0	97.8	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上