

**【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25年 7 月 1 日                          |
| 【会社名】      | 日本証券金融株式会社                             |
| 【英訳名】      | JAPAN SECURITIES FINANCE CO., LTD.     |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 小林 英三                            |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 2 番10号                 |
| 【電話番号】     | 03 ( 3666 ) 3184 ( 直通 )                |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員総務部長 前田 和宏                         |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 2 番10号                 |
| 【電話番号】     | 03 ( 3666 ) 3184 ( 直通 )                |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員総務部長 前田 和宏                         |
| 【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】

平成25年6月26日開催の当社第103回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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円

第2号議案 定款一部変更の件

大阪証券金融株式会社との合併による経営規模の拡大に伴い、経営陣の強化を図るため、定款18条に定める「取締役の員数」および同24条に定める「役付取締役」を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、増淵稔、小林英三、朝倉洋、織立敏博、石出俊彦、今井敬、菅野明及び越田弘志を選任する。

第4号議案 合併に伴う取締役2名選任の件

取締役として、堀田隆夫及び小田康史を選任する。

第5号議案 合併に伴う監査役1名選任の件

監査役として、源太忠彦を選任する。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、出縄正人を選任する。

(3) 当該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(個)   | 反対(個)  | 棄権(個)  | 可決要件 | 決議の結果<br>(賛成の割合) |
|-------|---------|--------|--------|------|------------------|
| 第1号議案 | 698,029 | 8,660  | 0      | (注)1 | 可決(97.90%)       |
| 第2号議案 | 693,957 | 12,831 | 0      | (注)2 | 可決(97.31%)       |
| 第3号議案 |         |        |        | (注)3 |                  |
| 増淵 稔  | 634,872 | 36,739 | 35,177 |      | 可決(89.03%)       |
| 小林英三  | 635,059 | 36,552 | 35,177 |      | 可決(89.05%)       |
| 朝倉 洋  | 635,529 | 36,082 | 35,177 |      | 可決(89.12%)       |
| 織立敏博  | 635,155 | 36,456 | 35,177 |      | 可決(89.07%)       |
| 石出俊彦  | 668,890 | 2,721  | 35,177 |      | 可決(93.80%)       |
| 今井 敬  | 639,899 | 31,712 | 35,177 |      | 可決(89.73%)       |
| 菅野 明  | 632,590 | 39,021 | 35,177 |      | 可決(88.71%)       |
| 越田弘志  | 642,517 | 29,094 | 35,177 |      | 可決(90.10%)       |
| 第4号議案 |         |        |        | (注)3 |                  |
| 堀田隆夫  | 668,046 | 38,688 | 0      |      | 可決(93.69%)       |
| 小田康史  | 668,260 | 38,474 | 0      |      | 可決(93.72%)       |
| 第5号議案 |         |        |        | (注)3 |                  |
| 源太忠彦  | 693,974 | 12,784 | 0      |      | 可決(97.32%)       |
| 第6号議案 |         |        |        | (注)3 |                  |
| 出縄正人  | 705,330 | 1,395  | 0      |      | 可決(98.92%)       |

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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及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

本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。

以上