

【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26年 6月30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 里野 泰則
【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】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第72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26年6月26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、里野泰則、出田順蔵、佐藤博、山井茂、大久保雅之、乾裕、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1名選任の件

監査役として、荻野恒久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係る議決権の数、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					
里野泰則	26,009	6,139	24	79.0%	可決
出田順蔵	26,009	6,139	24	79.0%	可決
佐藤博	26,009	6,139	24	79.0%	可決
山井茂	25,997	6,151	24	78.9%	可決
大久保雅之	26,008	6,140	24	79.0%	可決
乾裕	24,906	7,242	24	75.6%	可決
細井朗	25,797	6,351	24	78.3%	可決
第2号議案					
荻野恒久	32,059	80	24	97.3%	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