

【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27年 6月29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】 | マネジメント本部 部長 津坂 聡 |
| 【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】 | マネジメント本部 部長 津坂 聡 |
| 【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27年6月25日開催の当社第73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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第28条第2項および第38条第2項の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、里野泰則、佐藤博、山井茂、池永文雄、大久保雅之、大平哲成、乾裕、久米愛樹の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高知昌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 | 32,397 | 90 | 0 | 97.1% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 里野泰則 | 25,487 | 7,000 | 0 | 76.4% | 可決 |
| 佐藤博 | 25,487 | 7,000 | 0 | 76.4% | 可決 |
| 山井茂 | 25,487 | 7,000 | 0 | 76.4% | 可決 |
| 池永文雄 | 25,475 | 7,012 | 0 | 76.3% | 可決 |
| 大久保雅之 | 25,487 | 7,000 | 0 | 76.4% | 可決 |
| 大平哲成 | 25,478 | 7,009 | 0 | 76.3% | 可決 |
| 乾裕 | 25,087 | 7,400 | 0 | 75.2% | 可決 |
| 久米愛樹 | 25,106 | 7,381 | 0 | 75.2% | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 高知昌 | 25,132 | 7,355 | 0 | 75.3% | 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3分の2以上の賛成であります。

第2号議案および第3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いません。

以 上