

【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28年6月27日

【会社名】 水戸証券株式会社

【英訳名】 Mito Securities Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小橋三男

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目3番10号

【電話番号】 03(6739)0310 大代表

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 小林克徳

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目3番10号

【電話番号】 03(6739)0310 大代表

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 小林克徳

【縦覧に供する場所】 水戸支店  
(茨城県水戸市南町二丁目6番10号)

館山支店  
(千葉県館山市北条2207番地)

東松山支店  
(埼玉県東松山市六反町8番地3)

秦野支店  
(神奈川県秦野市寿町1番5号)

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28年6月24日開催の当社第71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、本臨時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28年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円 総額497,852,845円

##### ロ 効力発生日

平成28年6月27日

#### 第2号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

3事業年度の上限額を80百万円とする業績連動型の株式報酬制度を導入する。

#### 第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、小林一彦、小橋三男、増田克夫および鈴木忠宏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、市川穰を選任する。

### (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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	528,711個	1,276個	0個	99.75%	可決
第2号議案	524,673個	5,314個	0個	98.99%	可決
第3号議案					
小林 一彦	511,619個	18,368個	0個	96.53%	可決
小橋 三男	511,893個	18,094個	0個	96.58%	可決
増田 克夫	524,206個	5,781個	0個	98.90%	可決
鈴木 忠宏	527,210個	2,777個	0個	99.47%	可決
第4号議案					
市川 穰	417,673個	110,485個	1,939個	78.79%	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の3分の1以上の出席による、過半数の賛成であります。
- ・第3号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の3分の1以上の出席による、過半数の賛成であります。
- ・第4号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の3分の1以上の出席による、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分及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ものを合計したことにより可決要件を満たしたため、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数は加算しておりません。

以上