

平成20年 6 月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番16号

MIZUHO

みずほインベスターズ証券株式会社

取締役社長 青 木 建

第112期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第112期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第112期 [平成19年4月1日から平成20年3月31日まで] 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第112期 [平成19年4月1日から平成20年3月31日まで] 計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の配当の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- (1) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金1円50銭
総額 1,846,853,810円
 - (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成20年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

定款の一部変更の内容は次のとおりであります。

変 更 前	変 更 後
第1章 総 則 (公告方法) 第5条 <u>本会社の公告は日本経済新聞に掲載する。</u>	第1章 総 則 (公告方法) 第5条 <u>本会社の公告は電子公告とする。但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u>

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、青木 建氏、長谷川芳春氏、中田克己氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、三井正彦氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、伊藤隆夫氏が選任されました。

第6号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案のとおり、当事業年度末時点の取締役7名及び監査役4名に対し、役員賞与を総額18百万円（取締役分14百万円、監査役分4百万円）支給することで承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、取締役社長として青木 建、取締役副社長として長谷川芳春、専務取締役として中田克己の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役として三井正彦氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社の取締役及び監査役の陣容は次のとおりとなりました。

取締役社長	青	木	建
取締役副社長	長	谷	川
専務取締役	石	橋	國
専務取締役	服	部	昭
専務取締役	中	田	克
専務取締役	鹿	野	祐
専務取締役	高	齋	眞
監査役（常勤）	三	井	正
監査役（常勤）	前	原	光
監査役	牧	野	光
監査役	明	石	一
			秀