

株 主 各 位

東京都中央区日本橋三丁目6番2号
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 最高経営責任者 石 田 建 昭

第105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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第105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**
- 第105期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第105期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金14円と決定されました。

（中間配当金12円を含めました当期の年間配当金は、1株につき金26円となります。）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に石田建昭、前園浩、早川敏之、水野一郎、説田公人の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に乾文男氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当期末時点の当社の業務執行取締役2名に対し、当期の業績を勘案のうえ、取締役賞与総額46,160,000円を支給することと決定されました。

第5号議案 当社及び子会社の取締役・使用人に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上