

平成 14 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目11番1号  
マネックス証券株式会社  
代表取締役 CEO 松 本 大

### 第 3 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成14年6月22日開催の第3回定時株主総会におきまして、  
下記のとおり報告なら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3期（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案 第3期損失処理案承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 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。
- 第3号議案 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上