

平成 15 年 6 月 23 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 4 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15年6月21日開催の第4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4期（平成14年4月1日から平成15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4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2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 監査役4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