

平成 16 年 6 月 28 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 5 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16年6月26日開催の第5回定時株主総会におきまして、
下記のとおり報告および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5期（平成15年4月1日から平成16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5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 株式移転による完全親会社設立の件

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。

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ました。

以 上