



2024年6月26日

各 位

会社名 東洋証券株式会社  
代表者 取締役社長 小川憲洋  
(コード：8614、東証プライム市場)  
問合せ先 経営企画部長 遠藤書平  
(TEL 03-5117-1124)

### 定時株主総会の決議結果および総会後の役員体制に関するお知らせ

本日開催の第102回定時株主総会における、第1号議案、第2号議案および第7号議案の決議の結果ならびに今後の役員体制について、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本定時株主総会の決議結果

##### (1) 第1号議案 取締役7名選任の件（会社提案）

氏名	再任／新任	旧役職	決議結果
櫻井 歩	再任	取締役兼常務執行役員 営業本部長兼情報本部・法人本部・営業企画部・ウェルスマネジメント部管掌	否決
圓城寺 貢	再任	取締役兼上席執行役員 総務部担当兼内部管理本部・アジア戦略管掌	可決
松本 誠	再任	取締役兼上席執行役員 人事研修部担当兼カスタマーセンター担当兼ビジネス・ソリューション部担当	可決
小川 憲洋	新任	執行役員 営業企画部担当	可決
田中 秀和	再任	取締役	可決
佐藤 義雄	再任	取締役	可決
石田 恵美	再任	取締役	可決

(2) 第2号議案 監査役1名選任の件（会社提案）

氏名	再任／新任	旧役職名	決議結果
伊藤 逸朗	再任	常勤監査役	可決

(3) 第7号議案 取締役5名選任の件（株主提案）

氏名	再任／新任	旧役職名	決議結果
山口 龍之介	新任	—	否決
野口 泰幸	新任	—	否決
大武 孝志	新任	—	否決
有光 慶成	新任	—	否決
山縣 敦彦	新任	—	否決

2. 本定時株主総会後の役員体制

上記の結果、本日現在の当社の取締役および監査役は、以下のとおりとなります。

（取締役）

小川 憲洋、圓城寺 貢、松本 誠、田中 秀和、佐藤 義雄、石田 恵美  
以上6名

（監査役）

村山 敏康、伊藤 逸朗、木村 祭氏、荒木 裕三  
以上4名

以上