

平成17年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
住友不動産新宿オークタワー27階

エイチ・エス証券株式会社

代表取締役社長 澤 田 秀 雄

第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成17年6月24日開催の当社第48回定時株主総会において、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 1.平成17年3月31日現在貸借対照表、第48期（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）営業報告書、損益計算書の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

2.平成17年3月31日現在連結貸借対照表、第48期（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）連結損益計算書、会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の内容報告の件

本件は、上記連結計算書類および監査結果の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第48期利益処分案承認の件

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1名選任の件

本件は、原案のとおり落合富太郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり松川辰彦氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

役員 の 氏 名

(平成17年6月24日現在)

代表取締役社長	澤 田 秀 雄
代表取締役専務	高 橋 健 三
取 締 役	村 上 豊 彦
取 締 役	野 口 英 昭
取 締 役	落 合 富 太 郎
常 勤 監 査 役	櫻 井 幸 男
監 査 役	朝 日 純 一
監 査 役	蛭 子 優

(注) 監査役のうち、櫻井幸男氏・朝日純一氏・蛭子 優氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。