

平成18年6月28日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号

エイチ・エス証券株式会社

代表取締役社長 澤 田 秀 雄

第49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18年6月28日開催の当社第49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18年3月31日現在貸借対照表、第49期（自平成17年4月1日 至平成18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18年3月31日現在連結貸借対照表、第49期（自平成17年4月1日 至平成18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49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5名選任の件

本件は、原案のとおり澤田秀雄、高橋健三、落合富太郎の3氏が再任され、三嶋義明、澤田秀太の両氏が新たに選任され、それぞ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 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18年6月28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	落 合 富太郎
取 締 役	三 嶋 義 明
取 締 役	澤 田 秀 太
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、蛭子優氏は社外監査役であります。