

平成18年 6月27日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
トレイダーズ証券株式会社
代表取締役社長 金丸 勲

第 7 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成18年 6月27日開催の当社第 7 回定時株主総会において、下記のとおり報告及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**
1. 第 7 期（平成17年 4月 1 日から平成18年 3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の報告の件
 2. 第 7 期（平成17年 4月 1 日から平成18年 3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記書類の内容をそれぞれご報告致しました。

決 議 事 項

第 1 号議案 第 7 期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、第 7 期の利益配当金は、1 株につき400円と決定致しました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、主として次のとおり定款を変更致しました。

- ① 今後の業容拡大に備えて、事業目的を拡大致しました。
- ② 会社法の施行を受けて、旧商法上の用語や条文を会社法上の用語や条文に改め、当社の機関構成を明確にし、当社が株券発行会社である旨を明確にし、書面または電磁的方法による取締役会決議を可能とする規定を新設し、社外監査

役と責任限定契約を締結することができる規定を新設し、株主総会参考書類等の記載事項の一部を電磁的方法により提供することができる規定を新設し、並びにこれらの変更に伴う条数の変更等を行いました。

③ 公告方法として、電子公告を採用致しました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり 金丸 勲、小池 一弘、尾関 高、新妻 正幸、岡本 宗太郎 及び 原屋 一雄 の6氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり 金丸 貴行 及び 渡邊 剛 の両氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、渡邊 剛 氏は、社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり あずさ監査法人 が選任され、就任致しました。

第6号議案 会社分割契約書承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、持株会社制へ移行するため、当社が営む証券取引事業及び外国為替取引事業、並びにこれらの事業に係る資産、負債及び契約上の地位を、連結子会社であるトレイダーズ証券分割準備株式会社に対して、会社分割により包括的に承継させることとなりました。

第7号議案 会社分割に伴う定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、前議案による会社分割が行われることを前提に、分割の期日（平成18年10月1日）をもって、当社の商号を「トレイダーズホールディングス株式会社」と改めるとともに、当社の事業目的を経営の支配及び管理とするよう、定款を変更致しました。

第8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、原案どおり承認可決され、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値の向上を図るため、当社取締役及び使用人に対して、14,200個（目的となる株式は普通株式14,200株）を上限とするストックオプションとしての新株予約権を発行することとなりました。

なお、募集事項の決定は、当社取締役会に委任されました。

第9号議案 取締役に対して株価連動型報酬としてストックオプションを割当てて件

本件は、原案どおり承認可決され、前議案によって発行することを承認されたストックオプションとしての新株予約権のうち、11,650個（目的となる株式は普通株式11,650株）を上限に、非金銭確定型の株価連動報酬としてこれを当社取締役に割当てることとなりました。

以上

利益配当金のお支払いについて

第7期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局で払渡期間中（平成18年6月28日から平成18年7月31日まで）にお受け取り下さいますようお願い致します。

なお、銀行口座振込をご指定の方には「第7期利益配当金計算書」と「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

お知らせ

本株主総会の終了後に開催した取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定されました。平成18年6月27日現在の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	金丸 勲
取締役副社長	小池 一弘
取締役副社長	尾関 高
常務取締役	新妻 正幸
取締役	岡本 宗太郎
取締役	原屋 一雄
常勤監査役	斎藤 正敏 *
監査役	金丸 貴行
監査役	大網 英道 *
監査役	渡邊 剛 *

(注) * は、社外監査役であります。

以上