

平成20年6月23日

株主各位

東京都中央区新川一丁目28番25号
カブドットコム証券株式会社
取締役代表執行役社長 齋藤 正勝

第9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20年6月22日開催の当社第9回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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 第9期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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ました。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、山下中央、齋藤正勝、玉越良介、佐野三郎、前田孝治、磯崎哲也及び佐藤丈文の7氏が、取締役として選任され、就任いたしました。

以上