

平成21年 6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目 3 番 2 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10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21年 6月28日開催の当社第10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10期（自平成20年 4月 1日 至平成21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、山下公央、齋藤正勝、佐野三郎、竹内和男、柳井隆博、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