

(証券コード 8613)  
2019年5月29日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目3番6  
**丸三証券株式会社**  
代表取締役社長 菊地 稔

## 第99期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第99期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。なお、当日は節電のため、軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席いただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、**2019年6月19日(水曜日)午後5時10分までに**議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

### 【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

### 【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否を入力ください。

なお、議決権行使に際しましては14～15頁の「議決権行使についてのご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月20日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号  
丸の内ビルディング 7階 丸ビルホール

株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産は、廃止させていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

### 3. 会議の目的事項

- 報告事項** (1) 第99期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
(2) 第99期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

#### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
**第2号議案** 取締役7名選任の件  
**第3号議案** 監査役2名選任の件  
**第4号議案** 社外監査役としての補欠監査役1名選任の件

(なお、報告事項に関する添付書類につきましては、同封の第99期報告書の3頁から40頁に記載のとおりであります。)

### 4. その他議決権の行使についてのご案内

- (1) 議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと議決権行使書面の両方で議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (4) 当社定款第16条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する株主1名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面(委任状)をご提出ください。

### 5. 記載事項を修正する場合の周知の方法

株主総会参考書類ならびに同封の第99期報告書に記載の事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、当社ホームページ(<https://www.marusan-sec.co.jp/>)において、修正後の内容を掲載し、お知らせいたします。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりとさせていただきますと存じます。

### 期末配当に関する事項

当社は、配当につきましては、内部留保を充実させることにより企業体質の強化を図りつつ、安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。また、好況期には安定的なものを意識しつつも、毎期の業績変化をより反映したものとす所存であります。配当性向につきましては、連結当期純利益を基準に、連結配当性向50%以上の配当を行う方針です。

当期の配当につきましては、期末普通配当を1株につき2円とさせていただきますと存じます。また、株主の皆様のご支援に感謝の意を表し、還元方針のさらなる強化の一環として、2018年3月期配当より3期にわたり特別配当の実施を公表しており、当期末も10円の特別配当を実施させていただきますと存じます。

これにより、当期の期末配当は、普通配当2円に特別配当10円を加え、1株につき12円となります。

#### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

#### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 12円（普通配当2円、特別配当10円）

なお、配当総額は798,055,272円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月21日


なお、1株につき普通配当3円、特別配当10円、合計13円を中間配当として既にお支払いしておりますので、当期の配当合計は1株につき25円となります。

## 第2号議案 取締役7名選任の件


取締役全員（7名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下に記載の取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式の数
1	 <p>こ いわい とし ひこ 小 祝 寿 彦 (1956年9月4日生) <b>再 任</b></p>	1979年4月 当社入社 1995年2月 当社今市支店長 1998年11月 当社本店営業部長 2000年8月 当社営業本部東部地区長 2002年8月 当社名古屋支店副店長 2005年6月 当社執行役員エクイティ部長 2010年12月 当社執行役員エクイティ本部長 2011年4月 当社常務執行役員エクイティ本部長 2011年12月 当社常務執行役員エクイティ本部長、 調査部管掌 2013年6月 当社取締役常務執行役員エクイティ本部長、 調査部管掌 2014年5月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役会長（現在に至る）	27,102株
取締役候補者とした理由 小祝寿彦氏は、リテール営業では3店舗で支店長または営業部長を経験し、営業現場を熟知したうえで、営業本部、エクイティ本部において本部業務を経験し、市場動向の分析にも習熟しています。さらに2014年5月より代表取締役社長を、2018年6月からは代表取締役会長を務め、業務執行統括者としての経験も積んでおります。この経験や知見は、当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といいたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式の数
2	 <p> <small>きく ち みのる</small>  <b>菊 地 稔</b>            (1963年12月19日生)  <b>再 任</b> </p>	1986年 4 月 当社入社 2003年 4 月 当社人事部長 2010年 2 月 当社投資信託部長 2013年 6 月 当社執行役員投資信託部長 2015年 4 月 当社常務執行役員投資信託部長 2017年 6 月 当社代表取締役副社長 2017年 8 月 当社代表取締役副社長 営業本部長 2018年 5 月 当社代表取締役副社長 2018年 6 月 当社代表取締役社長 (現在に至る)	10,750株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>菊地稔氏は、当社の主力商品である投資信託部の業務を長年経験するとともに、人事部長、投資信託部長として、当社の経営戦略、商品戦略作成に貢献しております。さらに、2017年6月より代表取締役副社長に、2018年6月より代表取締役社長に就任し、業務執行統括者としての経験を積んでおり、その知識と経験は、今後の当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者いたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
3	 <p>は せ がわ                      あきら 長谷川                      明 (1947年8月20日生)</p> <p><b>再 任</b></p> <p><b>社外取締役候補者</b></p> <p><b>独立役員(予定)</b></p> <p>責任限定契約(予定)</p>	<p>1971年 4 月 大和証券株式会社入社 1996年 6 月 同社取締役 1999年 4 月 同社常務取締役 2003年 6 月 同社専務取締役 2004年 6 月 株式会社大和証券グループ本社 専務執行役兼大和証券株式会社 代表取締役専務取締役 2005年 4 月 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役副社長 2008年 4 月 同社顧問 2009年 6 月 大興電子通信株式会社社外監査役 2012年 6 月 当社社外取締役(現在に至る)</p>	0株
<p>①社外取締役候補者とした理由 長谷川明氏は、証券経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、公正かつ客観的な立場で、適切な判断をしていただき、取締役会の意思決定および業務執行の監督等に貢献していただくため、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>②社外取締役としての在任期間 本総会終結の時をもって7年になります。</p> <p>③独立性についての考え方 長谷川明氏は、当社の取引先である大和証券投資信託委託株式会社の業務執行に携わっておりましたが、退任後約11年が経過しており、同社の経営に関与する立場にはございません。また同社と当社の取引関係を考慮しても、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。</p> <p>なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、引き続き同取引所に届け出る予定です。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式の数
4	 <p>いま ざと えい さく 今 里 栄 作 (1956年3月2日生)</p> <p><b>再 任</b></p> <p><b>社外取締役候補者</b></p> <p><b>独立役員(予定)</b></p> <p>責任限定契約(予定)</p>	<p>1979年4月 日興証券株式会社入社</p> <p>2002年3月 日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長</p> <p>2003年3月 同社執行役員東京第二事業法人本部長</p> <p>2004年12月 同社取締役営業企画担当兼法人業務担当</p> <p>2005年2月 同社常務取締役企画担当兼 ホールセール事業推進担当</p> <p>2007年2月 同社専務取締役第一ホールセール営業部門担当</p> <p>2008年8月 日興シティグループ証券株式会社専務執行役員 法人本部長</p> <p>2009年2月 三菱UFJ証券株式会社 常務執行役員共同法人本部長</p> <p>2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、 地区担当役員共同統括</p> <p>三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務執行役員を兼務</p> <p>株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員を兼務</p> <p>2012年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 専務執行役員法人本部長</p> <p>2014年6月 同社 顧問</p> <p>2016年6月 当社社外取締役 取締役会議長(現在に至る)</p>	0株
<p>①社外取締役候補者とした理由 今里栄作氏は、証券経営者としての豊富な経験と幅広い見識、および当社における取締役会議長としての経験から、公正かつ客観的な立場で、適切な判断をしていただき、取締役会の意思決定および業務執行の監督等に貢献していただくため、社外取締役候補者となりました。</p> <p>②社外取締役としての在任期間 本総会終結の時をもって3年になります。</p> <p>③独立性についての考え方 今里栄作氏は、当社の取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社および株式会社三菱UFJ銀行を傘下に持つ株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの業務執行に携わっていましたが、退任後約5年が経過しており、同社の経営に関与する立場にはございません。また同社と当社の取引関係を考慮しても、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、引き続き同取引所に届け出る予定です。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
5	 <p>かく だ あき よし 角 田 明 義 (1949年6月7日生)</p> <p><b>再 任</b> <b>社外取締役候補者</b> <b>独立役員(予定)</b> 責任限定契約(予定)</p>	<p>1973年 4 月 大和証券株式会社入社 1994年 7 月 同社広報部長 1997年 6 月 同社赤坂支店長 2001年 4 月 同社東京支店長 2003年 7 月 日本証券業協会出向 会長秘書役 2006年 7 月 大和証券投資信託委託株式会社 参与 2009年 6 月 リテラ・クレア証券株式会社 監査役 2011年 4 月 東京成徳大学経営学部講師 (現在に至る) 2016年 6 月 当社社外取締役 (現在に至る) (兼職) 東京成徳大学経営学部非常勤講師</p>	0株
<p>①社外取締役候補者とした理由 角田明義氏は、証券会社、運用会社、証券業協会を経験され、それぞれ異なる角度から証券業と接し続けており、豊富な経験・実績・見識を有しております。企業経営の経験こそありませんが、中堅証券の監査役としての経験や、金融教育の実践者としての立場からも、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>②社外取締役としての在任期間 本総会終結の時をもって3年になります。</p> <p>③独立性についての考え方 角田明義氏は、当社の取引先である大和証券投資信託委託株式会社の業務執行に携わっていましたが、退任後約10年が経過しており、同社の経営に関する立場にはごぞいませぬ。また同社と当社の取引関係を考慮しても、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、引き続き同取引所に届け出る予定です。</p>			



候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
6	 <p>たて かべ のり あき 建 壁 徳 明 (1962年5月12日生) <b>再 任</b></p>	<p>1988年4月 日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社） 入社 2008年12月 同社法人管理部長 2010年10月 同社商品・法人コンプライアンス部長 2012年10月 同社秘書室長 2015年3月 同社法人業務部長 2017年7月 当社入社 監理本部付参与 2017年10月 当社執行役員監理本部副本部長 2018年6月 当社取締役執行役員 内部管理統括責任者、 監理本部長（現在に至る） 丸三エンジニアリング株式会社取締役 （現在に至る）</p> <p>(兼職) 丸三エンジニアリング株式会社取締役</p>	3,000株
<p>取締役候補者とした理由 建壁徳明氏は、法人業務とコンプライアンス業務を熟知するとともに、2018年6月より取締役執行役員監理本部長として、当社の内部管理態勢の強化に取り組んでおり、今後も当社に欠かせない人材と判断し、取締役候補者いたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
7	 <p>う え ほ ら け い こ 植 原 恵 子 (1960年1月7日生)</p> <p><b>再 任</b></p> <p><b>社外取締役候補者</b></p> <p><b>独立役員(予定)</b></p> <p>責任限定契約(予定)</p>	<p>1982年 4 月 大和証券株式会社入社  2005年10月 同社ダイレクト管理部長  2007年10月 同社教育研修部長  2009年 4 月 株式会社大和証券グループ本社執行役広報担当  2011年 4 月 株式会社大和証券ビジネスセンター専務取締役  (現在に至る)  2018年 6 月 当社社外取締役 (現在に至る)  (兼職)  株式会社大和証券ビジネスセンター専務取締役</p>	0株
<p>①社外取締役候補者とした理由  植原恵子氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、公正かつ客観的な立場で、適切な判断をしていただき、取締役会の意思決定および業務執行の監督等に貢献していただくため、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>②社外取締役としての在任期間  本総会終結の時をもって1年になります。</p> <p>③独立性についての考え方  植原恵子氏は、当社の取引先である大和証券投資信託委託株式会社の100%持株会社である株式会社大和証券グループ本社の業務執行に携わっていましたが、退任後8年が経過しており、同社の経営に関与する立場にはございません。また兼職となる株式会社大和証券ビジネスセンターと当社とは一切取引関係はありません。従って、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。</p> <p>なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、引き続き同取引所に届け出る予定です。</p>			

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。


当社と長谷川明氏、今里栄作氏、角田明義氏、植原恵子氏の4氏は、会社法第423条第1項の損害賠償を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。4氏の再任が承認された場合、当社は上記の責任限定契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役の智田農氏、小久保恒哉氏の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下に記載の新任1名を含む監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	 <p>こくぼ つね ちか 小久保 恒 哉 (1946年4月5日生)</p> <p><b>再任</b> 責任限定契約(予定)</p>	<p>1969年4月 当社入社 1990年2月 当社株式部長 1992年6月 当社本店営業部長 1993年6月 当社取締役本店営業部長 1997年3月 当社取締役労務担当、人事部長兼総務部長 2003年6月 当社執行役員人事部・労務担当、総務部長 2006年6月 当社参与 2007年6月 当社常勤監査役 2012年6月 当社監査役(現在に至る)</p>	2,000株
<p>監査役候補者とした理由</p> <p>小久保恒哉氏は、当社の株式部門、個人営業部門、人事・総務部門の要職を歴任され、当社の実情に通じており、また2007年からは監査役として、監査に関する経験も積まれています。その豊富な経験と幅広い見識を今後も当社の監査に生かしていただくため、監査役候補者といいたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
2	 <p>やま さきのぼる 山 崎 昇 (1954年7月14日生) 新任 責任限定契約(予定)</p>	<p>1977年4月 株式会社協和銀行入社 1981年10月 プロミス株式会社入社 2002年6月 同社財務部長 2004年4月 当社入社 参与 2004年6月 当社執行役員企画部長兼財務部長兼証券管理部長 丸三ファイナンス株式会社代表取締役社長 丸三エンジニアリング株式会社取締役 (現在に至る)</p> <p>2008年2月 当社執行役員財務部長兼証券管理部長 2011年4月 当社常務執行役員財務部長兼証券管理部長 2012年3月 当社常務執行役員財務部長兼証券管理部長兼 企画部長</p> <p>2012年6月 当社常務執行役員財務部長兼証券管理部長 (現在に至る)</p> <p>2015年6月 丸三ファイナンス株式会社取締役(現在に至る)</p>	3,000株
<p>監査役候補者とした理由</p> <p>山崎昇氏は、2004年6月から約15年にわたり当社財務部長を勤め、当社の財務に精通しているとともに、当社子会社の2社の取締役も兼務し、当社グループの業務も熟知しています。その知識、経験を当社の今後の監査に反映していただくため、監査役候補者といたしました。</p>			

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

当社と、小久保恒哉氏は、会社法第423条第1項の損害賠償を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は上記の責任限定契約を継続する予定であります。また山崎昇氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

#### 第4号議案 社外監査役としての補欠監査役1名選任の件

2018年6月20日開催の第98期定時株主総会において、社外監査役としての補欠監査役に選任されました森勇氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされておりますので、改めて社外監査役の補欠者1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

当該補欠者については、社外監査役の法定員数を欠いたことを監査役就任の条件とし、その任期は前任者の残任期間となります。

また、この決議の効力は、来年の定時株主総会の開始の時までといたします。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

社外監査役としての補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式の数
もり いさむ <b>森 勇</b> (1948年2月23日生) <b>補欠社外監査役候補者</b> 責任限定契約(予定)	1979年3月 日本大学大学院法学研究科 博士後期課程修了 1989年4月 獨協大学法学部教授 1999年2月 弁護士登録(東京弁護士会・コモンズ総合法律事務所所属) (現在に至る) 2004年4月 中央大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 2006年6月 東洋水産株式会社社外監査役(現在に至る) 2011年5月 株式会社さいか屋社外監査役(現在に至る) 2018年3月 中央大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 退任	0株
当該候補者を社外監査役としての補欠監査役候補者とした理由 森勇氏につきましては、法学部および法科大学院において、長年、民事法・民事手続法の教育・研究に従事し、また約20年間にわたり弁護士として実務に携わっておられ、幅広い経験を通じて養われた見識を、監査役に就任された際には、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役としての補欠監査役候補者といたしました。 森勇氏は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、上記のような職にあって紛争処理または予防法学の視点に立った企業法務に通じており、企業経営をモニタリングする十分な能力・経験をもっておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。		

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

当社は、森勇氏が選任され、社外監査役が法定員数を欠いたことにより社外監査役に就任した場合、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する責任限定契約を同氏と締結する予定であります。

以上

# 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。是非とも議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

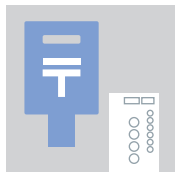
## 株主総会にご出席いただける方



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、株主総会当日に会場受付にご提出ください。  
(ご捺印は不要です)

**株主総会開催日時** ▶ 2019年6月20日(木曜日) 午前10時

## 株主総会にご出席いただけない方



### 1 郵送(書面)にて議決権を行使いただく場合

前記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** ▶ 2019年6月19日(水曜日) 午後5時10分 到着分まで



### 2 インターネットにて議決権を行使いただく場合

パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から**議決権行使サイト**(<https://www.evotef.tr.mufg.jp/>)にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

**行使期限** ▶ 2019年6月19日(水曜日) 午後5時10分 入力分まで

インターネットによる議決権行使方法のご案内については **次頁** をご参照ください。

## 議決権電子行使プラットフォームのご利用について

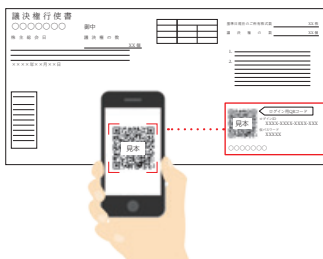
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

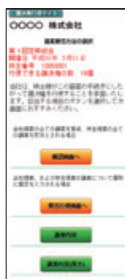
議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



### QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

#### ご注意事項

- 毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。
- パソコンやスマートフォン、携帯電話のご利用環境によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。
- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する通信料金等の費用は、株皆様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

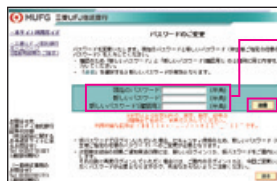
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリック



「ログインID・仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する



「新しいパスワード」を入力  
「送信」をクリック

- 4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027

(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

# 「株主総会会場ご案内図 (2019年5月10日現在)」

## (1) 「東京駅」(地下) 下車の場合

JR東京駅地下よりお越しの場合は、「丸の内地下南口改札口」から出てください。  
同改札口右前方に動輪のモニュメントが見えます。その動輪のモニュメントを左手にして右手前方へお進みください。突き当たり右手が、丸ビル地下入口となっております。

東京メトロ丸ノ内線東京駅よりお越しの場合は、丸ビル方面の出口から出て左手に向かってお進みください。突き当たり右手が、丸ビル地下入口となっております。丸ビル地下1階詳細は、次頁のとおりです。





## (2) 丸ビルの地下1階フロア内

東京駅側から見て、ビル中央部分左手にあるエレベーター、もしくはエスカレーターで7階までお越しく下さい。



### (3) JR東京駅（地上）下車の場合

丸の内南口から出て、丸ビル地下道入口左手にある横断歩道をお渡りになり、直進してください。

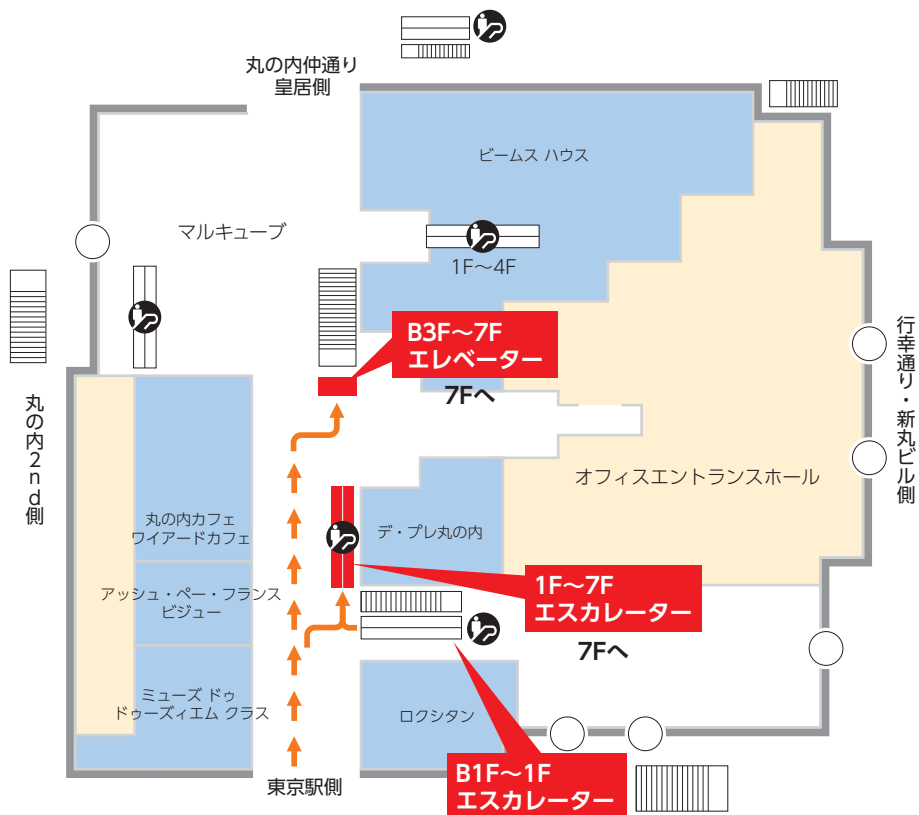
丸の内中央口、丸の内北口から出た場合は、丸の内中央広場を通過して、横断歩道を渡り丸ビルの一番南側の入口からお入りください。

丸ビル1階詳細は、次ページの通りです。



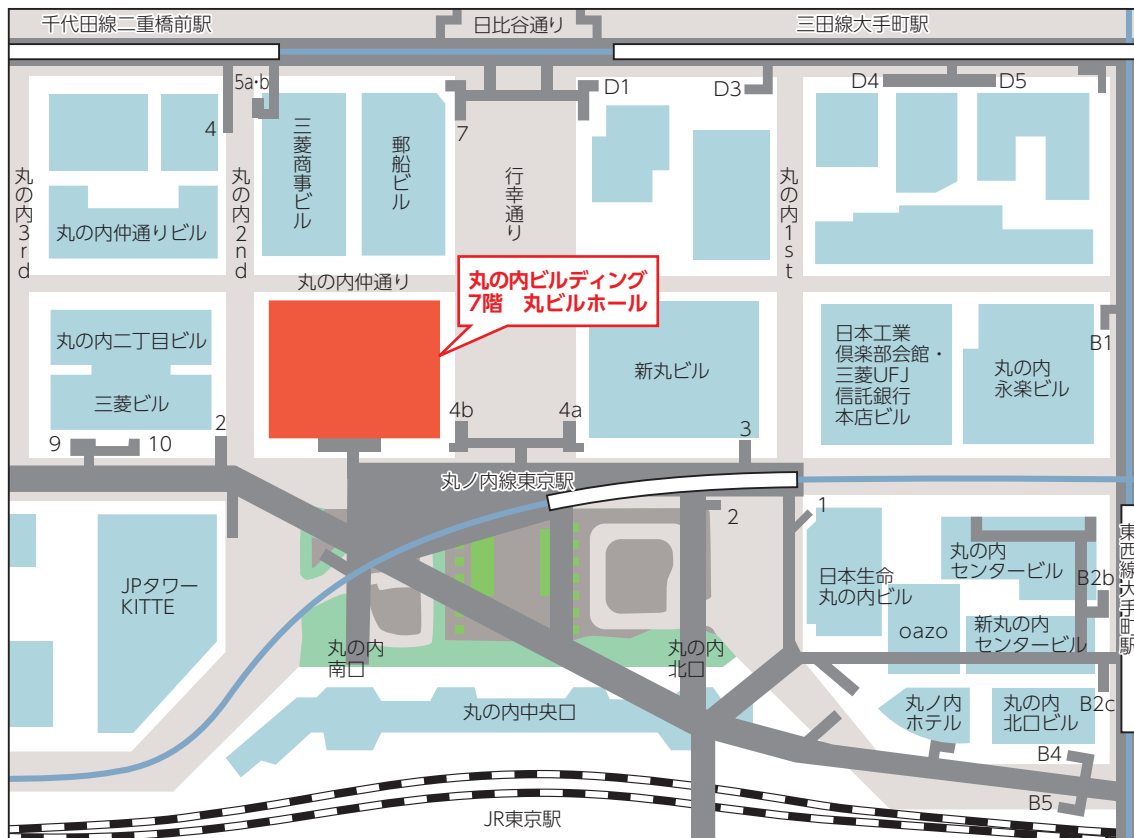
#### (4) 丸ビルの1階フロア内

ビル中央部分にあるエレベーター、もしくはエスカレーターで7階までお越しください。



## 株主総会会場ご案内図

東京都千代田区丸の内二丁目4番1号  
丸の内ビルディング7階 丸ビルホール



### ■ アクセス

- ・ JR [東京駅] 下車、丸の内南口より徒歩約1分
- ・ 東京メトロ丸ノ内線 [東京駅] より直結、徒歩約2分
- ・ 都営地下鉄三田線 [大手町駅] 下車、7番出口より徒歩約2分
- ・ 東京メトロ千代田線 [二重橋前駅] 下車、5a・5b出口より徒歩約1分

◎ 駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産は、廃止させていただいております。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

UD  
FONT