臨 時 取 締 役 会 議 事 録

日　　時　　平成16年6月23日（水曜日）
　　午後1時5分

場　　所　　当社5階会議室

出席取締役　　13名（欠席0名）
　　（全取締役13名、定足数7名）

議　　長　　原　　良 也

１．開会宣言
　全取締役同意のもと、原 取締役議長席に着き開会を宣し、本取締役会は定足数を満たしている旨を告げ、審議に入る。

２．議事内容
（１）議事の概要一覧表
（２）審議の内容

３．閉会宣言
午後2時25分、議案の審議を終了し、議長は閉会を宣言した。

４．議事録の作成及び記名押印
　議事の経過の要領及びその結果を明らかにするため、この議事録を作り、出席取締役次に記名押印する。

（１）議事の概要一覧表

議　題	５　諸規程の変更、制定及び廃止の件	１～４、６～９
決議／報告 結果	決　議 可決 賛成　13 反対　０	
議場に付された資料の有無	「諸規程の変更、制定及び廃止の件」 (160623-5) 「取締役会規則案新旧対照表」 (160623-6) 「株式取扱規程案新旧対照表」 (160623-7) 「指名委員会規程案」 (160623-8) 「監査委員会規程案」 (160623-9) 「報酬委員会規程案」 (160623-10) 「リスク管理規程案」 (160623-11) 「文書整理保存規程案」 (160623-12) 「執行役規程案」 (160623-13) 「執行役会規程案」 (160623-14) 「決裁規程案」 (160623-15) 「リスク管理規程案」 (160623-16) 「文書整理保存規程の新旧対照表案」 (160623-17)	（省略）
提案者・事務局等	経営企画部・法務部	
説明者	日比野取締役	
付議に至る経緯	―	
質問・討議の状況	なし	

（２）審議の内容

議題５　諸規程の変更、制定及び廃止の件

議長より委員会等設置会社への移行に伴い資料「諸規程の変更、制定及び廃止の件」並びに本議題にて変更、制定を行う各規程案及び廃止規程の一覧が提示され、続いて議長の指名を受けて日比野取締役より説明が行われた後、審議に入った。

承認された内容は次のとおり。

１．結 論

Ⅳ．執行役会規程の制定

以下の制定をもって商法特例法第２１条の７第１項第３号に定める事項の決定、並びに取締役会から執行役会への権限委譲を行う。

執行役会規程

①執行役が取締役会から委任された事項等を審議・決定するための合議機関として執行役会を設置する。

②本規程において執行役会の運営方法及び付議事項を定める。

（執行役会の主な決議事項
・財務に関する事項（有価証券報告書の承認等）
・組織再編に関する事項（簡易株式交換の決定等）
・グループ会社に関する事項（グループ会社に対する株主権の行使等））

Ⅰ～Ⅲ、Ⅴ　（省略）

２．背 景

委員会等設置会社への移行に伴い必要とされる諸規程の新設、変更又は廃止を実施する。

議題１～４、６～９（省略）

以　上

執 行 役 会 規 程

第１条～第５条　　（略）

（決議事項）

第６条　執行役会で決議すべき事項は、次のとおりとする。

（１）　　（略）

（２）財務に関する事項

①　株式、社債、新株予約権及び新株予約権付社債の発行に関する事項の決定

②　法定準備金の資本組入に関する事項の決定

③　自己株式の処分、消却

（３）～（９）　　（略）

２　（略）

第７条～第１２条　（略）

上記は議事録の抄本であることを証します。

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
株式会社大和証券グループ本社
執行役社長　日比野　隆司