

証券コード 7167  
2019年5月24日

株主各位

東京都中央区八重洲二丁目7番2号  
株式会社めぶきフィナンシャルグループ  
取締役社長 笹島 律夫

## (訂正) 招集ご通知記載事項の一部訂正について

当社「第3期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

### 記

#### 1. 訂正箇所

「第3期定時株主総会招集ご通知」5ページ

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件 の説明文、上から7行目

#### 2. 訂正内容（訂正後の下線\_\_の箇所を追加しております）

##### 【訂正前】

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名全員は、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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名の選任をお願いするものであります。

なお、当社は取締役の報酬・選任について客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として「コーポレート・ガバナンス委員会」を設置しており、取締役候補者の選任にあたりましては、同委員会の審議を経て取締役会にて決定しております。

同委員会は、社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を社外取締役としております。

##### 【訂正後】

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名全員は、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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名の選任をお願いするものであります。

なお、当社は取締役の報酬・選任について客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として「コーポレート・ガバナンス委員会」を設置しており、取締役候補者の選任にあたりましては、同委員会の審議を経て取締役会にて決定しております。

同委員会は、社外取締役（子銀行の社外取締役を含みます。）が過半数を占めるとともに、委員長を社外取締役としております。

以上