

2019年6月25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

第3期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第3期定時株主総会において、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3期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第3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
本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 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
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に笹島律夫、松下正直、村島英嗣、堀江裕、秋野哲也、大野弘道、朱純美の7名が選任され就任いたしました。

以 上

（ご参考）（2019年6月25日付）

取締役（監査等委員である取締役を除く。）	監査等委員である取締役
代表取締役 取締役社長 笹島 律夫	監査等委員（常勤） 寺門 好明
代表取締役 取締役副社長 松下 正直	監査等委員（常勤） 小野 訓啓
取締役 村島 英嗣	監査等委員（社外取締役） 菊池 龍三郎
取締役 堀江 裕	監査等委員（社外取締役） 永沢 徹
取締役 秋野 哲也	監査等委員（社外取締役） 清水 孝
社外取締役 大野 弘道（新任）	
社外取締役 朱 純美（新任）	

※ 本定時株主総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に笹島律夫、代表取締役副社長に松下正直が選定され、それぞれ就任いたしました。