

2020年6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

第4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4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**
1. 第4期（2019年4月1日から2020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
 2. 第4期（2019年4月1日から2020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

- 第1号議案 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、清水和幸、西野英文、内藤善寛、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。
- 第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に村島英嗣、小野訓啓、川又諭、永沢徹、清水孝の5名が選任され就任いたしました。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に篠崎和則が選任されました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を付与するための報酬を支給することとし、その総額は年額20百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）といたしました。

以 上

（裏面もご覧ください）

(ご参考) (2020年6月24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) | 村島 英嗣 (新任) | |
| 代表取締役 | 取締役副社長 | 清水 和幸 (新任) | 監査等委員 (常勤) | 小野 訓啓 | |
| | 取締役 | 西野 英文 (新任) | 監査等委員 (社外取締役) | 川又 諭 (新任) | |
| | 取締役 | 内藤 善寛 (新任) | 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 | | | |
| | 社外取締役 | 朱 純美 | | | |

※ 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清水和幸が選定され、それぞれ就任いたしました。

※ 補欠の監査等委員である取締役には、篠崎和則氏が選任されております。