

2021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5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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第5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あげます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第5期 (2020年4月1日から2021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5期 (2020年4月1日から2021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、清水和幸、秋野哲也、内藤善寛、野崎潔、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) (2021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
代表取締役 取締役副社長 清水 和幸	監査等委員(常勤) 小野 訓啓
取締役 秋野 哲也	監査等委員(社外取締役) 川又 諭
取締役 内藤 善寛	監査等委員(社外取締役) 永沢 徹
取締役 野崎 潔(新任)	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。