

2024年6月26日

株主各位

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
株式会社めぶきフィナンシャルグループ
取締役社長 秋野哲也

第8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8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8期 (2023年4月1日から
2024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8期 (2023年4月1日から
2024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。）に秋野哲也、清水和幸、鳥羽吉嗣、内藤善寛、小野利彦、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竹之内等、田崎義典、吉武博通、永沢徹、中野智美の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ました。

以 上

(裏面もご覧ください)

(ご参考) (2024年6月26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 秋野 哲也	監査等委員 (常勤) 竹之内 等 (新任)
代表取締役 取締役副社長 清水 和幸	監査等委員 (常勤) 田崎 義典
取締役 鳥羽 吉嗣 (新任)	監査等委員 (社外取締役) 吉武 博通
取締役 内藤 善寛	監査等委員 (社外取締役) 永沢 徹
取締役 小野 利彦	監査等委員 (社外取締役) 中野 智美 (新任)
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、代表取締役社長に秋野哲也、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。