

2025年6月24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9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9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9期 (2024年4月1日から2025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9期 (2024年4月1日から2025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
秋野哲也、清水和幸、小野利彦、大塚浩樹、鳥羽吉嗣、戸塚正一郎、朱純美の7名が選任
され就任いたしました。

以 上

(ご参考) (2025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	秋野 哲也	監査等委員 (常勤)	竹之内 等
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	小野 利彦	監査等委員 (社外取締役)	吉武 博通
	取締役	大塚 浩樹 (新任)	監査等委員 (社外取締役)	永沢 徹
	取締役	鳥羽 吉嗣	監査等委員 (社外取締役)	中野 智美
	社外取締役	戸塚 正一郎 (新任)		
	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。