

2026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10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10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10期 (2025年4月1日から
2026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10期 (2025年4月1日から
2026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、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。
- 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杉田泰彦、田崎義典、吉武博通、藤野まり（戸籍上の氏名：織田まり）、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) (2026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) 杉田 泰彦 (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 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	監査等委員 (社外取締役) 藤野 まり (新任)
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	
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。