

平成29年6月28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 寺門一義

第1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1期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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1期（平成28年4月1日から平成29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1期（平成28年4月1日から平成29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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2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。）に寺門一義、松下正直、坂本秀雄、堀江裕、笹島律夫、清水和幸、村島英嗣の7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) (平成29年6月28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 寺門 一義	監査等委員 (常勤) 寺門 好明
代表取締役 取締役副社長 松下 正直	監査等委員 (常勤) 小野 訓啓
取締役 坂本 秀雄 (新任)	監査等委員 (社外取締役) 菊池 龍三郎
取締役 堀江 裕 (新任)	監査等委員 (社外取締役) 永沢 徹
取締役 笹島 律夫	監査等委員 (社外取締役) 清水 孝
取締役 清水 和幸	
取締役 村島 英嗣	

※補欠の監査等委員である取締役に、後藤直樹氏が選任されております。

~~~~~

### 剰余金の配当 (期末配当) のお支払いについて

剰余金の配当 (期末配当) は、5月12日開催の取締役会で1株につき6円50銭 (普通配当金5円50銭、記念配当金1円) と決議し、6月2日付で配当金計算書をお送りしております。

また、配当金の受取方法について振込をご指定いただいている場合は、6月5日に振込手続きが済んでおりますので、ご確認をお願いいたします。