

平成28年6月28日

## 株 主 各 位

栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号

株式会社 足利ホールディングス

取締役兼代表執行役社長 松下 正直

### 第8回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回定時株主総会におきまして、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**
- 第8期（平成27年4月1日から平成28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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第8期（平成27年4月1日から平成28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6名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤澤 智、松下正直、小野訓啓、甲良好夫、北村光弘、永沢 徹の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。甲良好夫、北村光弘、永沢 徹の3氏は、社外取締役であります。

**第2号議案** 当社と株式会社常陽銀行との株式交換契約承認の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。なお、同日開催された株式会社常陽銀行の株主総会において、当社との株式交換契約が承認可決されております。これにより、平成28年10月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社常陽銀行を株式交換完全子会社とする株式交換による経営統合を実施いたします。

**第3号議案** 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。なお、本議案に基づく定款一部変更は、第2号議案における株式交換の効力発生時に効力を生じるものであります。これにより、平成28年10月1日をもって、当社の商号を「株式会社めぐきフィナンシャルグループ」に、本店所在地を「東京都中央区」に変更するとともに、監査等委員会設置会社に移行いたします。

**第4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

本議案は、原案のとおり承認可決されました。なお、本議案に係る決議の効力は、平成28年10月1日に発生し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任された寺門一義、松下正直、村島英嗣、加藤 潔、笹島律夫、清水和幸、西野英文の7氏は、同日にそれぞれ就任いたします。

**第5号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。なお、本議案に係る決議の効力は、平成28年10月1日に発生し、監査等委員である取締役に選任された寺門好明、小野訓啓、菊池龍三郎、永沢 徹、清水 孝の5氏は、同日にそれぞれ就任いたします。菊池龍三郎、永沢 徹、清水 孝の3氏は社外取締役であります。

(裏面につづく)

- 第6号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本議案は、原案のとおり承認可決されました。なお、本議案に係る決議の効力は、平成28年10月1日に発生いたします。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件  
本議案は、原案のとおり承認可決されました。なお、本議案に係る決議の効力は、平成28年10月1日に発生いたします。
- 第8号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件  
本議案は、原案のとおり承認可決されました。なお、本議案に係る決議の効力は、平成28年10月1日に発生いたします。
- 第9号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）のストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件  
本議案は、原案のとおり承認可決されました。なお、本議案に係る決議の効力は、平成28年10月1日に発生いたします。

以上

(ご参考)

☆株式会社 足利ホールディングス

平成28年6月28日付 (株式会社常陽銀行との経営統合までの体制)

取 締 役			執 行 役		
取締役	藤 澤	智	代表執行役会長	藤 澤	智
取締役	松 下	正 直	代表執行役社長	松 下	正 直
取締役	小 野	訓 啓	執行役経営管理部長	堀 江	裕
取締役 (社外取締役)	甲 良	好 夫	執行役監査部長	森	宏
取締役 (社外取締役)	北 村	光 弘	執行役経営企画部長	清 水	和 幸
取締役 (社外取締役)	永 沢	徹			

☆株式会社 めぶきフィナンシャルグループ

平成28年10月1日付 (監査等委員会設置会社移行後の体制)

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	寺 門 好 明	
代表取締役	取締役副社長	松 下 正 直	監査等委員	小 野 訓 啓	
	取締役	村 島 英 嗣	監査等委員 (社外取締役)	菊 池 龍三郎	
	取締役	加 藤 潔	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	西 野 英 文			

※補欠の監査等委員である取締役には、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13日開催の取締役会で1株につき4円50銭と決議し、6月7日付けで配当金領収証をお送りいたしております。

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8日に振込手続きが済みしておりますので、ご確認をお願いいたします。