

平成 28 年 6 月 29 日

# 株 主 各 位

山口県下関市竹崎町四丁目 2 番 36 号

株式会社 山口フィナンシャルグループ

取締役社長 吉 村 猛

## 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御礼申し上げます。

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10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ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第10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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

## 決 議 事 項

### 第1号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員であるものを除く。）に吉村猛，福田浩一，梅本裕英，神田一成，嘉藤晃玉，田村浩章の6氏が選任され，それぞ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1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に福田進氏が選任され，就任いたしました。

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

第10期期末配当金は、5月13日開催の取締役会で次のとおり決定いたしておりますので、お知らせいたします。

### 1. 剰余金の配当

普 通 株 式            1株につき            8円

### 2. 支払開始日（効力発生日）

平成28年6月30日（木曜日）