

2019年6月25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13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13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13期(2018年4月1日から2019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13期(2018年4月1日から2019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、梅本裕英、神田一成、小田宏史、嘉藤晃玉、楠正夫の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2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佃和夫、国政道明の2氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第13期期末配当金は、本年5月10日開催の取締役会で次のとおり決定いたしましたので、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 11円
2. 支払開始日（効力発生日）  
2019年6月26日（水曜日）

以上

---

## 次期（第14期）配当予想のお知らせ

次期（第14期）の配当予想につきましては、中間配当金12円、期末配当金12円の合計24円を予想しております。

（ご参考） 当社配当金の推移				
年間配当金	18円	20円	22円	24円
期末配当金	8円	10円	11円	12円
中間配当金	10円 (記念増配2円)	10円	11円	12円
	第11期	第12期	第13期	第14期(予想)

以上