

2020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  
取締役会長 吉村 猛

## 第14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14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14期(2019年4月1日から2020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14期(2019年4月1日から2020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。)7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、椋梨敬介、久野耕一郎、楠正夫、永沢裕美子、柳川範之、末松弥奈子の7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

## 期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金は、本年5月15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 12円
2. 支払開始日（効力発生日）  
2020年6月26日（金曜日）

以 上

---

## 次期（第15期）配当予想のお知らせ

次期（第15期）の配当予想につきましては、中間配当金13円、期末配当金13円の合計26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	20円	22円	24円	26円
期末配当金	10円	11円	12円	13円
中間配当金	10円	11円	12円	13円
	第12期	第13期	第14期	第15期(予想)

以 上