

2021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  
代表取締役社長グループCOO 棕梨 敬介

## 第15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15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15期(2020年4月1日から2021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15期(2020年4月1日から2021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

### <会社提案>

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，棕梨敬介，永沢裕美子，柳川範之，末松弥奈子，山本謙，三上智子の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，国政道明の両氏が選任され，就任いたしました。

### <株主提案>

第3号議案 取締役の報酬の件

本件は、否決されました。

第4号議案 定款の一部変更の件（役員報酬の個別開示）

本件は、否決されました。

第5号議案 定款の一部変更の件（顧客に対する言葉使い電話対応改善の件）

本件は、否決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当金は、本年5月14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。

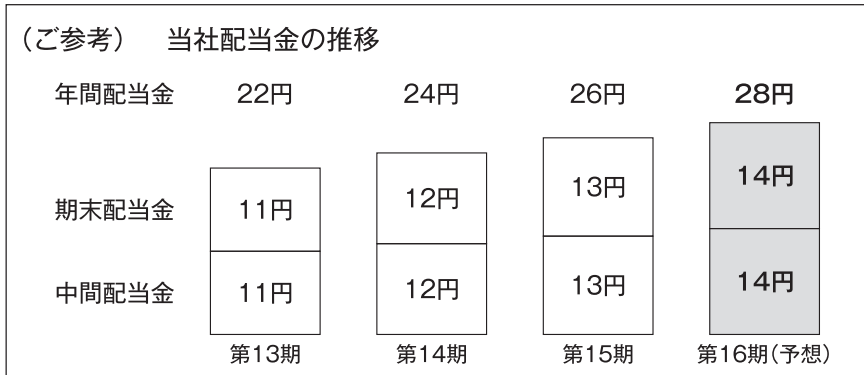
1. 剰余金の配当  
普通株式 1株につき 13円
2. 支払開始日（効力発生日）  
2021年6月28日（月曜日）

以上

---

## 次期（第16期）配当予想のお知らせ

次期（第16期）の配当予想につきましては、中間配当金14円、期末配当金14円の合計28円を予想しております。



以上

