

2022年6月24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CEO 棕梨 敬介

第16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16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16期(2021年4月1日から2022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16期(2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。

変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更
- (2) 取締役の員数変更
- (3) 補欠の監査等委員である取締役にに関する規定の新設

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）8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）に椋梨敬介、曾我徳將、小田宏史、嘉藤見玉、永沢裕美子、末松弥奈子、山本謙、三上智子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に敷地健康氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

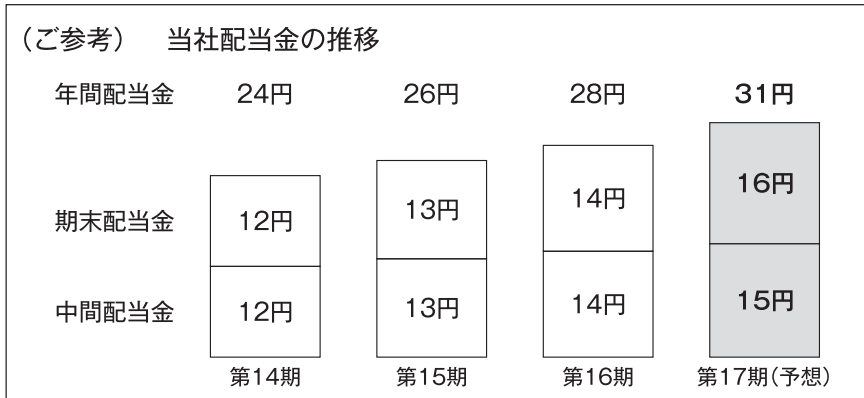
第16期期末配当金は、本年5月13日開催の取締役会で次のとおり決定いたしておりますので、お知らせいたします。

1. 剰余金の配当
普通株式 1株につき 14円
2. 支払開始日（効力発生日）
2022年6月27日（月曜日）

以上

次期（第17期）配当予想のお知らせ

次期（第17期）の配当予想につきましては、中間配当金15円、期末配当金16円の合計31円を予想しております。



以上

