

2023年6月28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17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17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17期(2022年4月1日から2023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17期(2022年4月1日から2023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）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、棕梨敬介，曾我徳將，小田宏史，嘉藤晃玉，末松弥奈子，山本謙，三上智子，小城武彦の8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、永沢裕美子，敷地健康の2氏が選任され，就任いたしました。

第3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藤井大祐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17期期末配当金は、本年5月12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。

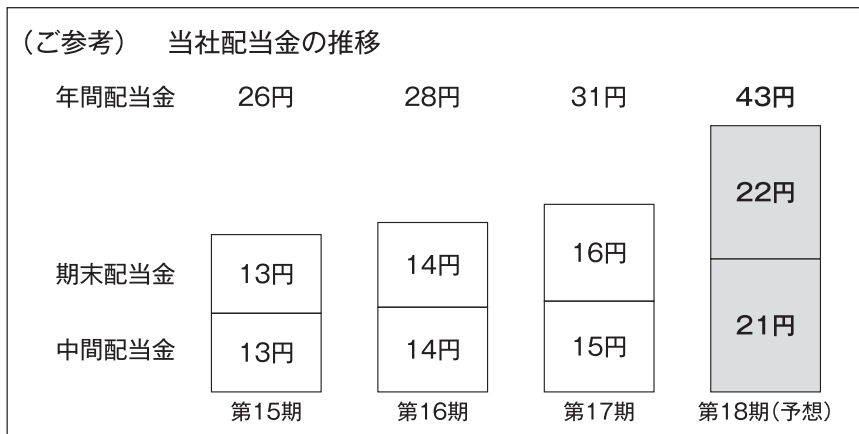
1. 剰余金の配当  
普通株式 1株につき 16円
2. 支払開始日（効力発生日）  
2023年6月29日（木曜日）

以上

---

## 次期（第18期）配当予想のお知らせ

次期（第18期）の配当予想につきましては、中間配当金21円、期末配当金22円の合計43円を予想しております。



以上

