

2025年6月27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19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19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19期 $\left[\begin{array}{l} 2024年4月1日から \\ 2025年3月31日まで \end{array} \right]$ 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19期 $\left[\begin{array}{l} 2024年4月1日から \\ 2025年3月31日まで \end{array} \right]$ 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、曾我徳将、平中啓文、嘉藤晃玉、山本謙、小城武彦、齋藤美帆、岡田直子の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、永沢由美子、敷地健康の2氏が選任され、それぞ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

「株主総会決議ご通知」の郵送取りやめについて

- ◎過年度まで、期末配当金の支払開始日は定時株主総会の翌営業日としておりましたが、本年より早期化いたしました。
- ◎配当金支払日の早期化によるほか、地球環境に配慮した省資源化の観点から、過年度まで期末配当金関係書類に同封しておりました「株主総会決議ご通知」につきましては、本年より郵送を取りやめ、当社ウェブサイトへの掲載のみとさせていただきますので、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。