

平成 20 年 6 月 25 日

株 主 各 位

富山市堤町通り一丁目 2 番 26 号

株式会社 ほくほくフィナンシャルグループ

取締役社長 高 木 繁 雄

第 5 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃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 5 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 5 期（平成19年 4 月 1 日から
平成20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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 5 期（平成19年 4 月 1 日から
平成20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 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（各種優先株式の配当金につきましてはそれぞれ所定の配当金とし、第 1 回第 1 種優先株式は 1 株につき 3 円 85 銭、第 1 回第 4 種優先株式は 1 株につき 3 円 31 銭、第 1 回第 5 種優先株式は 1 株につき 7 円 50 銭となりました。また、普通株式の配当金につきましては 1 株につき 2 円 50 銭となりました。）

第2号議案 準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金162,034,757,398円のうち、80,000,000,000円を平成20年8月5日に「その他資本剰余金」に振り替えることについて承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高木繁雄、堰八義博、川合 哲、近藤政道、羽岡秀晃、徳野光宏、相馬彰彦、大島雄次の8氏が再選され重任いたしました。

なお、大島雄次氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、上野英一氏が新たに選任されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、単独監査を行う監査法人として監査法人トーマツが選任されました。

以 上

役員の体制

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会ならびに監査役会の選定により、経営陣は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	高 木 繁 雄
代表取締役副社長	堰 八 義 博
取 締 役	川 合 哲
取 締 役	近 藤 政 道
取 締 役	羽 岡 秀 晃
取 締 役	徳 野 光 宏
取 締 役	相 馬 彰 彦
取 締 役	大 島 雄 次
常勤監査役	河 上 敏 嗣
監 査 役	南 義 弘
監 査 役	石 黒 靖 尋
監 査 役	林 則 清
補欠監査役	上 野 英 一

- (注) 1. 大島雄次氏は、社外取締役であります。
2. 南 義弘、石黒靖尋および林 則清の3氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

- 銀行口座振り込みをご指定の方には、6月26日（木曜日）付けをもってご指定の口座へ振り込み手続きをいたしますので、同封の「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」により、ご入金をお確かめください。
- 銀行口座をご指定のない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成20年6月26日から平成20年7月25日まで）に領収証裏面記載の方法によりお受け取りください。

なお、「配当金振込指定書」を同封いたしますので、この機会に銀行口座振り込みをご指定ください。お受け取りが早くて便利です。