

2022年6月23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 中 澤 宏

第19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

第19期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類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、原案どおり承認可決され、普通株式の期末配当金は1株につき35円、第1回第5種優先株式の期末配当金は1株につき所定の7円50銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は以下のとおりです。

- (1) 株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行いました。
- (2) 監査等委員である取締役の員数に係る規定を変更いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中澤 宏、兼間祐二、小林正彦、高田芳政、坂井 章の5氏が再選され重任し、新たに、坂本嘉和、横井裕の2氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小川万里絵氏が選任され就任いたしました。

以 上

〈ご参考〉

■役員体制

本定時株主総会終了後開催の取締役会ならびに監査等委員会の選定により、役員体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	中 澤 宏
代表取締役副社長	兼 間 祐 二
取 締 役	小 林 正 彦
取 締 役	高 田 芳 政
取 締 役	坂 本 嘉 和 (新任)
取 締 役	坂 井 章
取 締 役	横 井 裕 (新任)
取締役監査等委員 (常勤)	北 川 博 邦
取締役監査等委員	眞 鍋 雅 昭
取締役監査等委員	鈴 木 伸 弥
取締役監査等委員	舟 本 馨
取締役監査等委員	小 川 万里絵 (新任)

(注) 横井 裕、眞鍋雅昭、鈴木伸弥、舟本 馨および小川万里絵は、社外取締役であります。

■配当金のお支払いについて

- ・口座振入をご指定の方には、6月24日付をもってご指定の口座へお振込みの手続きをいたしますので、ご確認ください。
- ・口座振入をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2022年6月24日から2022年7月29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。