

株 主 各 位

岡山市北区丸の内一丁目15番20号
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ
取締役社長 加藤 貞 則

第 1 回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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第1回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あげます。

期末配当金は、あらかじめご指定をいただいております方法によりご送金申しあげました。また、配当金受領方法のご指定なき株主さまには配当金領収証を同封しておりますので記載の要領によりお受取願います。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第1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
 - 第1期（2022年10月3日から
2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。当期末の配当金は、普通株式1株につき16円、その効力発生日は2023年6月26日（月曜日）と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 5名選任の件

本件は原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加藤貞則、原田育秀、宮長雅人の3氏が再選され、新たに山本総一、福原賢一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福原賢一氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） の報酬等の額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 本件は原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後の取締役会において、取締役社長（代表取締役）に加藤貞則氏、取締役専務執行役員（代表取締役）に原田育秀氏、取締役会長に宮長雅人氏、取締役常務執行役員に山本総一氏が選定され、それぞれ就任いたしました。