

(証券コード 5832)  
2026年6月25日

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4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4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。

敬 具

記

**報告事項** 第4期(2025年4月1日から  
2026年3月31日まで)事業報告、連結  
計算書類、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

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53円、その効力発生日は2026年6月26日(金曜日)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、福原賢一、八劔洋一郎の3氏が再選され、新たに小野哲治、山縣正和の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福原賢一、八劔洋一郎の両氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役4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清野幸代、人見康弘、生越栄美子の3氏が再選され、新たに西宇建雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、清野幸代、人見康弘、生越栄美子の3氏は社外取締役であります。

以 上