

2024 年 6 月 14 日

株 主 各 位

静岡市葵区呉服町1丁目10番地
株式会社しずおかフィナンシャルグループ
取締役社長 柴 田 久

第2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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第2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。

なお、「2024年3月期 営業のご報告(SFG REPORT)」を同封いたしましたのでご査収ください。

敬 具

記

報 告 事 項

(1) 第2期(2023年4月1日から2024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

(2) 第2期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

計算書類の内容報告の件

本件は、上記(1)および(2)の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末の剰余金の配当につきましては、1株につき22円とさせていただきます。なお、中間配当金として1株につき17円をお支払いしておりますので、当事業年度の年間配当金は1株につき39円となります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

本件は、中西勝則、柴田久、八木稔、福島豊、藤沢久美、稲野和利(以上重任)の6名が選任され、就任いたしました。

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、清川公一、伊藤元重、坪内和人、牛尾奈緒美(以上重任)の4名が選任され、就任いたしました。

以 上