

2019年6月25日

株主各位

長岡市大手通二丁目2番地14

株式会社第四北越フィナンシャルグループ

代表取締役社長 並木 富士雄

第1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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第1期定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第1期（2018年10月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第1期（2018年10月1日から2019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**
- 以下の第1号議案～第4号議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第1号議案** 監査等委員でない取締役8名選任の件
佐藤勝弥、並木富士雄、長谷川聡、広川和義、渡邊卓也、小原清文、高橋信、殖栗道郎（以上再任）の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
監査等委員でない取締役の報酬額は、引き続き年額300百万円以内とさせていただきます。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額は、引き続き年額85百万円以内とさせていただきます。
- 第4号議案** 監査等委員でない取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件
監査等委員でない取締役に対するストックオプション報酬額は、引き続き年額130百万円以内とし、その具体的な報酬額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数に乗じて得た額とさせていただきます。

以上

お知らせ

本総会終了後、取締役会および監査等委員会が開催され、当社の取締役の体制は、次のとおりとなりました。

取締役一覧 (2019年6月25日現在)

○監査等委員でない取締役

取締役会長 (代表取締役)	佐藤勝弥
取締役社長 (代表取締役)	並木富士雄
取締役	長谷川聡
取締役	広川和義
取締役	渡邊卓也
取締役	小原清文
取締役	高橋信
取締役	殖栗道郎

○監査等委員である取締役

取締役	河合慎次郎
取締役 (社外取締役)	増田宏一
取締役 (社外取締役)	福原弘
取締役 (社外取締役)	小田敏三
取締役 (社外取締役)	松本和明

以上