

2020年6月24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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第2期定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第2期（2019年4月1日から2020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
  2. 第2期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

**決議事項** 以下の第1号議案～第2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（再任）、並木 富士雄（再任）、長谷川 聡（再任）、  
広川 和義（再任）、渡邊 卓也（再任）、高橋 信（再任）、  
殖栗 道郎（再任）、柴田 憲（新任）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** 監査等委員である取締役5名選任の件

木村 裕（新任）、増田 宏一（再任）、福原 弘（再任）、  
小田 敏三（再任）、松本 和明（再任）の5名が選任され、それぞれ  
就任いたしました。

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

(2020年6月24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	高橋信
取締役	殖栗道郎
取締役	柴田憲

#### ○監査等委員である取締役

取締役	木村裕
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