

2021年6月25日

株主各位

新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1
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 殖栗 道郎

第3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3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3期（2020年4月1日から2021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3期（2020年4月1日から2021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 定款一部変更の件
定款第3条に定める本店の所在地を新潟県新潟市に変更いたしました。

第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件
並木 富士雄（再任）、殖栗 道郎（再任）、広川 和義（再任）、高橋 信（再任）、柴田 憲（再任）、田中 孝佳（新任）、牧 利幸（新任）、渡辺 雅美（新任）の8名が選任され、それぞ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1名選任の件
森 邦雄（新任）の1名が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、「株式報酬型ストックオプション」に代えて、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役および国内非居住者を除きます。）および当社の連結子会社である株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役（社外取締役および国内非居住者を除きます。）および執行役員（国内非居住者を除きます。）を対象に、退任後に役位に応じて当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付および給付する株式報酬制度を導入することとし、その額および内容について決定いたしました。

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

(2021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)	並木富士雄
取締役社長 (代表取締役)	殖栗道郎
専務取締役 (代表取締役)	広川和義
取締役	高橋信
取締役	柴田憲
取締役	田中孝佳
取締役	牧利幸
取締役	渡辺雅美

○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
取締役 (社外取締役)	森邦雄

以上