

2022年6月24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4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4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 第4期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項 以下の第1号議案から第3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

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第15条を変更いたしました。

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（再任）、牧利幸（再任）、渡辺雅美（再任）の8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5名選任の件

木村裕（再任）、小田敏三（再任）、松本和明（再任）、白井正（新任）、菊池弘之（新任）の5名が選任され、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

(2022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) | 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) | 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 |
| 取締役 (社外取締役) | 白井 正 |
| 取締役 (社外取締役) | 菊池 弘之 |

以上