

2025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7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7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 第7期(2024年4月1日から2025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およ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

第1号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

本件は、原案どおり並木富士雄、殖栗道郎、高橋信、柴田憲、牧利幸、田中孝佳、石坂貴、馬場佳子（以上、重任）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2名選任の件

本件は、原案どおり新たに保坂成仁、栗原美樹が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、栗原美樹は監査等委員である社外取締役であります。

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

(2025年6月25日現在)

○監査等委員でない取締役

取締役会長		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)	高橋 信憲
常務取締役	(代表取締役)	柴田 憲
取締役		牧 利幸
取締役		田中 孝佳
取締役		石坂 貴子
取締役		馬場 佳子

○監査等委員である取締役

取締役		保坂 成仁
取締役	(社外取締役)	松本 和明
取締役	(社外取締役)	白井 正之
取締役	(社外取締役)	菊池 弘之
取締役	(社外取締役)	佐藤 明樹
取締役	(社外取締役)	栗原 美樹

以上