

証券コード：7381

2022年6月14日

株 主 各 位

石川県金沢市広岡二丁目12番6号

株式会社 **北國** フィナンシャル ホールディングス

取締役社長 **杖 村 修 司**

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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第1期定時株主総会において、下記のとおり報告および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1期（2021年10月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の監査結果報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき50円となりました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり杖村修司、中村和哉、中田浩一、角地裕司の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

取締役社長（代表取締役）	杖村修司
取締役（代表取締役）	中村和哉
取締役	中田浩一
取締役	角地裕司
取締役監査等委員	鳥越伸博
取締役監査等委員（社外）	西井繁
取締役監査等委員（社外）	大西忠
取締役監査等委員（社外）	山下修二
取締役監査等委員（社外）	大泉琢
取締役監査等委員（社外）	根本直子

（お知らせ）

■配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の方には、6月15日付けをもってご指定の口座にお振込みの手続きをいたしますので、ご確認ください。

また、配当金領収証でお受け取りの方は、2022年7月29日までに配当金領収証の裏面記載の方法によりお受け取りください。