

証券コード：7381

2024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、下記のとおり報告および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3期（2023年4月1日から2024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

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2号議案

監査等委員でない取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり杖村修司、中田浩一、角地裕司の3氏が再任され、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
取締役常務執行役員（代表取締役）	中 田 浩 一
取締役常務執行役員	角 地 裕 司
取締役監査等委員（常勤）	鳥 越 伸 博
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
取締役監査等委員（社外）	宇 田 左 近
取締役監査等委員（社外）	芳 賀 文 彦
取締役監査等委員（社外）	原 田 喜 美 枝