

第4期 定時株主総会 招集ご通知

Quality Company,
Good Company.

ともに、未来へ。

2025年5月23日

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

代表取締役社長 杖 村 修 司

株 主 各 位

第4期定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆さまには、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社第4期定時株主総会を開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、「議決権行使についてのご案内」のとおり、書面（郵送）またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら2025年6月12日（木）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

本総会の招集に際しては、会社法の定めに従って電子提供措置をとっており、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）は、以下のインターネット上の各ウェブサイトに掲載していますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

敬 具

当社ウェブサイト
（「株主総会情報」の頁）

以下のURLにアクセスして、「第4期定時株主総会」をご覧ください。

<https://www.hfhd.co.jp/ir/stock/soukai/>



東京証券取引所
ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス）

以下のURLにアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「北國フィナンシャルホールディングス」または「コード」に「7381」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」の順に選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



記

日 時	2025年6月13日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
場 所	金沢市広岡二丁目12番6号 北國フィナンシャルホールディングス本社ビル3階メインホール
目的事項	報告事項 第4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 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

以 上

◆ 株主の皆さまへ

株主の皆さまには、平素より北國フィナンシャルホールディングスをはじめグループ各社をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。昨年元旦に発生した能登半島地震から1年半が過ぎようとしており、改めて犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害者の皆さまに心からお見舞いを申し上げます。店舗運営や復興に向けた与信費用の計上など震災の影響は大きい中で、本年度も能登の復興そして地域の豊かな未来に向けて様々な活動を行ってまいりました。厳しい状況下ではありましたが、2025年3月期決算において連結税引後で81億円の利益を確保し、1株あたりの配当金を120円とすることができました。お取引先の皆さま、株主さま、社員など、多くのステークホルダーの皆さまとの長期にわたる信頼関係の賜物と深く感謝しております。これからも当地の大きな飛躍に向けて、地域とお客さまに新たな価値をお届けできるよう、グループ役職員一丸となって取り組んでまいります。今後とも変わらぬご理解とご支援をお願い申し上げます。

代表取締役社長 杖村 修司



◆ 議決権行使についてご案内



株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2025年6月13日(金曜日)

午前10時(受付開始:午前9時)



書面(郵送)で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2025年6月12日(木曜日)

午後5時30分到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

当社議決権行使ウェブサイトへアクセスいただき議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月12日(木曜日)

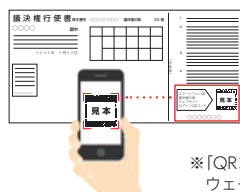
午後5時30分入力完了分まで

インターネット等で議決権を行使される場合

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただく、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力
「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力
実際にご使用になる新しいパスワード
を設定してください
「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号: 0120-652-031 (フリーダイヤル)
受付時間 午前9時～午後9時(土、日、祝日も受付)

機関投資家の皆さまにつきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該電子行使プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

◆ 議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は、これまで北陸三県を中心に株式会社北國銀行が築いたブランドを大切にしながら、これらの活動を日本全体、世界へ向けて加速していくため、当社のコーポレートブランドを刷新し、商号を「株式会社北國フィナンシャルホールディングス」から「株式会社CCIグループ」へ変更することといたしました。

なお、商号変更につきましては、附則により2025年10月1日から実施することとし、実施日経過後、当該附則は定款より削除するものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
第1条 (商号) 当社は、株式会社北國フィナンシャルホールディングスと称し、英文では、 <u>Hokkoku Financial Holdings, Inc.</u> と表示する。 (新 設)	第1条 (商号) 当社は、株式会社CCIグループと称し、英文では、 <u>CCI Group, Inc.</u> と表示する。 附 則 第1条 (商号) の変更は、2025年10月1日をもって効力を生じるものとし、その効力発生日をもって本附則は削除する。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

第2号議案の候補者は次のとおりです。

候補者番号 1	候補者番号 2	候補者番号 3	候補者番号 4	候補者番号 5
				
再任	新任	新任	新任 社外	新任 社外
代表取締役社長	代表取締役 常務執行役員	取締役常務執行役員	社外取締役	社外取締役
つえむら しゅうじ 杖村 修司	いがわ たけし 井川 武	きくざわ ともひこ 菊澤 智彦	うだ さこん 宇田 左近	はが ふみひこ 芳賀 文彦

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第3号議案の候補者は次のとおりです。

候補者番号 1	候補者番号 2	候補者番号 3	候補者番号 4
			
新任	再任 社外	新任 社外	新任 社外
取締役監査等委員 (常勤)	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
よこごし あき 横越 亜紀	はらだ きみえ 原田 喜美枝	きたはら みちお 北原 道夫	こみやま さかえ 小宮山 榮

■ 取締役会の男女比



■ 取締役会の構成比



詳細は下記URLにアクセスして「第4期定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。

<https://www.hfhd.co.jp/ir/stock/soukai/>



株主総会ライブ配信および事前質問のご案内

当日、株主総会の模様をインターネットによりライブ配信いたします。
また、株主総会でのご質問事項を事前にお寄せいただけます。

日時	ライブ配信	2025年6月13日（金曜日） 午前9時30分より (株主総会は10時より開始いたします)	事前質問 受付期間	2025年6月6日（金曜日） 午後11時59分まで
----	-------	---	--------------	------------------------------

当社の指定する下記ウェブサイトアクセスしてください。
IDおよびパスワードを入力する画面が表示されますので、下記に従いIDおよびパスワードをご入力ください。

ログイン画面で「株主番号」ならびに「郵便番号」が必要となりますので、議決権行使書を事前行使で郵送する前に必ずお手元にお控えください。

サイト ログイン	URL	https://mdpj.jp/interlude/hfhd/index.cfm	
	ID	お手元の議決権行使書用紙に記載されている株主番号（9桁の半角数字）	
	パスワード	お手元の議決権行使書用紙の住所欄に記載されている郵便番号（ハイフンを除く7桁の半角数字）	

ライブ配信ご視聴にあたっての注意事項

- ライブ配信をご視聴される株主さまは、当日会場にご出席いただく場合とは異なり、当日の決議にご参加いただくことができません。書面（郵送）またはインターネット等により事前に議決権行使をお願い申し上げます。
- ご使用のパソコンおよびインターネットの接続環境ならびに回線の状況等により、ご視聴いただけない場合があります。
- ご視聴いただく場合の通信料金等は株主さまのご負担となります。
- 撮影、録画、録音、保存はご遠慮ください。
- IDおよびパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
- ご出席される株主さまのプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議長席および役員席付近のみとさせていただきます。

事前質問を行うにあたっての注意事項

- ご質問は一人さま3問まで、1問につき300字以内とさせていただきます。
- いただきましたコメントは個別の回答はいたしかねますが、株主の皆さまの関心が特に高い事項につきましては後日ホームページにその内容を掲載させていただきます。▶ <https://www.hfhd.co.jp/ir/stock/soukai/>

ライブ配信に関するお問い合わせ先 株式会社プロフォーカス

電話番号：0120-911-536（フリーダイヤル）

受付時間：6月13日（株主総会当日）午前9時～株主総会終了まで

IDおよびパスワードのご質問につきましては、折り返しのご回答とさせていただきます。

株主総会会場ご案内略図



会場

北國フィナンシャルホールディングス 本社ビル3階メインホール

（当日の受付開始は午前9時を予定しております。）
金沢市広岡二丁目12番6号 電話076-263-1111

会場にご来場される株主さまへ

本社ビル駐車場は工事のため使用できません。
公共の交通機関をご利用くださいようお願い申し上げます。

金沢駅金沢港口からは地下道（「広岡2丁目方面」出口）をご利用いただくと便利です。

地下道の出入り口にはエレベーターが設置されており、バリアフリールートとなっております。