

証券コード:7381
2025年 6 月13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
代表取締役社長 杖 村 修 司

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 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
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5名選任の件
本件は、原案のとおり杖村修司氏が再任され、井川武、菊澤智彦、宇田左近、芳賀文彦の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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、原案のとおり原田喜美枝氏が再任され、横越亜紀、北原道夫、小宮山榮の3氏が新たに選任され、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。

代表取締役社長	杖 村 修 司
代表取締役常務執行役員	井 川 武
取締役常務執行役員	菊 澤 智 彦
社外取締役	宇 田 左 近
社外取締役	芳 賀 文 彦
取締役監査等委員(常勤)	横 越 亜 紀
社外取締役監査等委員	原 田 喜 美 枝
社外取締役監査等委員	北 原 道 夫
社外取締役監査等委員	小 宮 山 榮