

(証券コード 7389)

2024年6月21日

株主の皆さまへ

名古屋市中区栄三丁目14番12号
株式会社あいちフィナンシャルグループ
代表取締役社長 伊藤 行 記

第2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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第2期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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2期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
 - 第2期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容をご報告申しあげました。

【決議事項】

第1号議案 剰余金の処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金50円と決定いたしました。これにより、当期の年間配当金は、1株につき金100円（普通配当金100円）となります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤行記、小林秀夫、藏富宣彦、吉川浩明、早川誠、鈴木規正、伊藤謙二、瀬林寿志の8氏が再選され、新たに鈴木武裕氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、加藤政宏、江本泰敏、柴田雄己、村田知英子、我妻巧、板倉麻子の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、江本泰敏、柴田雄己、村田知英子、我妻巧、板倉麻子の5氏は社外取締役であります。

以 上

■第2期期末配当金のお支払いについて

- 口座振込をご指定いただいている株主さまには、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。
- 口座振込をご指定いただいていない株主さまは、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間中にお早めにお受取りください。