

2019年6月21日

株 主 各 位

三重県松阪市京町510番地
株式会社三十三フィナンシャルグループ
代表取締役社長 渡辺 三憲

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きまして、下記のとおり報告並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
1. 第1期（2018年4月2日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第1期（2018年4月2日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1.及び2.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、期末配当金は普通株式1株につき36円、第一種優先株式1株につき40.5715円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり、岩間 弘、渡辺三憲、谷川憲三、種橋潤治、井口 篤、藤田隆弘、堀内浩樹、加藤芳毅の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、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。）の報酬等の額につきましては、総額を年額300百万円以内と決定いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、総額を年額60百万円以内と決定いたしました。

以 上

第 1 期 期末配当金のお支払いについて

1. 振込先をご指定いただいている方には、「配当金計算書」「お振込先について」（株式数比例配分方式をご指定いただいている方には、「配当金計算書」「配当金のお受け取り方法について」）をご送付申しあげましたのでご確認ください。
2. 振込先をご指定いただいていない方には、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行・郵便局にてお早めにお受け取りください。
なお、「期末配当金領収証」は、お取引銀行の口座へご入金いただくこともできます。



環境にやさしい
「植物油インキ」を
使用しています。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。