

2022年6月24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4期定時株主総会及び普通株主様による 種類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期定時株主総会及び普通株主様による種類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

### (定時株主総会)

- 報告事項
- 第4期（2021年4月1日から2022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
  - 第4期（2021年4月1日から2022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41.286円と決定いたしました。

#### 第2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。  
定款変更の概要は次のとおりであります。

- 当社が発行している第一種優先株式について、2021年12月末をもってユーロ円LIBORの公表が恒久的に停止されたことに伴い、日本円TIBOR（12ヶ月物）が公表されていない場合の第一種優先配当年率に関する算出規定について、所要の変更を行いました。
- 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり、岩間 弘、渡辺三憲、堀内浩樹、加藤芳毅、山川憲一、川瀬和也の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり、京戸裕司、古川典明、種村 均、吉田すみ江、松井憲一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### (普通株主様による種類株主総会)

##### 決議事項

##### 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。

定款変更の概要は次のとおりであります。

当社が発行している第一種優先株式について、2021年12月末をもってユーロ円LIBORの公表が恒久的に停止されたことに伴い、日本円TIBOR（12ヶ月物）が公表されていない場合の第一種優先配当年率に関する算出規定について、所要の変更を行いました。

以 上

---

### 第4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。