

2025年6月20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 道廣 剛太郎

第7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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第7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あげます。

敬 具

記

- 報告事項
- 第7期（2024年4月1日から
2025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7期（2024年4月1日から
2025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63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。）7名選任の件

本件は、原案のとおり、渡辺三憲、道廣剛太郎、山川憲一、堀内浩樹、川瀬和也、松本 勲、堀部勝寛の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第7期期末配当金のお支払いについて

- 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。
 - 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。