

第7期

定時株主総会 招集ご通知

日時

2025年6月20日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

場所

三十三銀行本店 4階会議室
三重県四日市市西新地7番8号

昨年までと会場を変更しております。
末尾のご案内図をご参照のうえ、
お間違えのないようご注意ください。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
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



三十三フィナンシャルグループ

株式会社三十三フィナンシャルグループ

証券コード：7322

経営理念

地域のお客さまから愛され信頼される金融グループとして、
地域とともに成長し、
活力あふれる未来の創造に貢献します。



シンボルマークコンセプト

「33」をモチーフにした2羽の鳥のシンボルマーク。
この2羽の鳥は旧三重銀行と旧第三銀行を表すとともに、
地域のみなさまと三十三フィナンシャルグループを表現するものです。
ともに大空へ羽ばたく姿は、地域と三十三フィナンシャルグループの
成長と活力あふれる未来を描いています。

■ ごあいさつ

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社第7期定時株主総会を2025年6月20日（金曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。

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

■ 目次

第7期定時株主総会招集ご通知	3
議決権行使についてのご案内	5

■ 株主総会参考書類

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件	7
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	8

株主総会会場ご案内図



株 主 各 位

証券コード 7322
2025年6月2日
(電子提供措置の開始日2025年5月28日)

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期定時株主総会招集ご通知

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、当社第7期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.33fg.co.jp/profile/announcement.html>



また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記の東証ウェブサイトアクセスして、銘柄名（三十三フィナンシャルグループ）または証券コード（7322）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、「議決権行使についてのご案内」（5頁～6頁）をご高覧のうえ、2025年6月19日（木曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時	2025年6月20日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所	三重県四日市市西新地7番8号 三十三銀行本店 4階会議室
3. 目的事項	報告事項 1. 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 2. 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 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 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

以 上

株主さまへのお知らせ

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、議決権行使書用紙をご持参いただいても、株主さまでない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる株主さま以外の方はご入場いただけませんので、ご理解を賜りたく存じます。
- 株主総会ご出席の株主さまへのお土産をご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。
- 駐車スペースが限られておりますので、公共交通機関等をご利用くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会資料の電子提供制度が開始されましたが、当社は法令上送付が必要な招集通知（狭義の招集通知及び電子提供するウェブサイトのご案内）に加え、株主総会参考書類も併せてご送付しております。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

株主総会ご出席による議決権行使

開催日時 2025年6月20日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）



当日ご出席の際は、お手数ながら同封の「議決権行使書用紙」を会場受付にご提出ください。代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方に委任する場合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。

また、議決権の代理行使にあたっては、代理権を証明する書面をご提出ください。

郵送による議決権行使

行使期限 2025年6月19日（木曜日）午後5時到着分まで



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。なお、書面による議決権行使における各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

インターネット等による議決権行使

行使期限 2025年6月19日（木曜日）午後5時まで



QRコードを読み取る方法「スマート行使」もしくは議決権行使コード・パスワードを入力する方法によって、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

詳細は次頁をご覧ください

重複して行使された議決権の取扱いについて

1. 議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
2. インターネットによって、複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

[illegible]

ログイン

- 届次実行コードを入力し、【ログイン】ボタンをクリックしてください。
- 届次実行コードは届次実行使用票欄に記載しております。
(電子メールにより届次通知を受け付けられている様主様の場合は、届次ご通知メール本文に記載しております)

● 届次実行検索

ログイン 閉じる

 0120-707-843 **受付時間** 平日9:00~17:00

議案及び参考事項

第1号議案

剰余金の処分の件

当社は、株主のみなさまに対する利益還元を最重要施策の一つとして位置づけ、内部留保の充実による自己資本の向上と長期安定的な経営基盤の拡充を図りつつ、安定的な配当を継続することを基本方針としております。この基本方針を前提として、安定配当72円を維持しつつ、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向30%を目安とする株主還元方針を策定しております。

当期の期末配当金につきましては、業績の状況及び株主のみなさまからの日頃のご支援にお応えすること等を総合的に勘案し、下記のとおりとさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

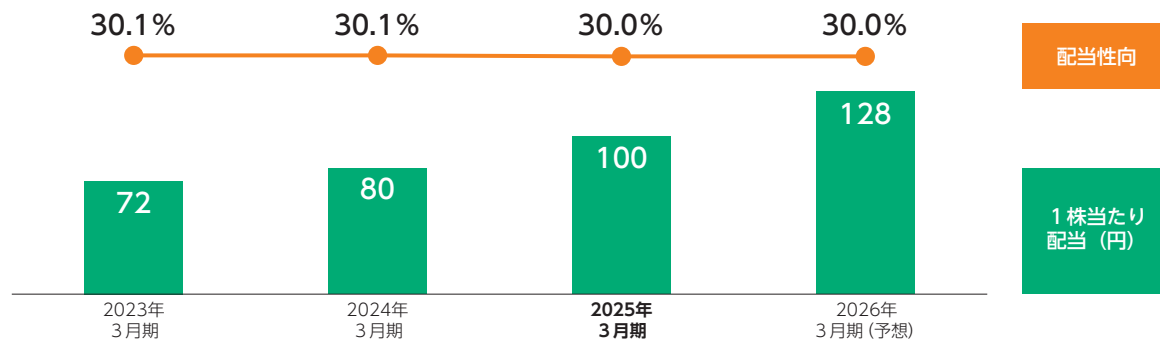
当社普通株式 1株につき金63円 総額 1,647,418,122円

なお、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、当社普通株式1株につき金100円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月23日

(ご参考) 普通株式1株当たりの配当金



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

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会より、指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号		氏 名	性 別	現在の当社における地位及び担当
1	再 任	わた なべ みつ のり 渡 辺 三 憲	男性	取締役会長
2	再 任	みち ひろ ごう たろう 道 廣 剛太郎	男性	代表取締役社長
3	再 任	やま かわ けん いち 山 川 憲 一	男性	代表取締役副会長
4	再 任	ほり うち ひろ き 堀 内 浩 樹	男性	取締役兼執行役員 経営企画部担当
5	再 任	かわ せ かず や 川 瀬 和 也	男性	取締役兼執行役員 人事総務部担当
6	再 任	まつ もと いさお 松 本 勲	男性	取締役兼執行役員 リスク統括部、コンプライアンス統括部担当
7	再 任	ほり べ かつ ひろ 堀 部 勝 寛	男性	取締役兼執行役員 業務統括部担当

候補者
番号

1

わたなべ
渡辺

みつのり
三憲

再任

生年月日 1954年11月29日生

所有する当社の株式の数 16,900株

取締役会への出席状況（2024年度） 12回/12回



■ 略歴、当社における地位及び担当

1978年 4月	株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行	2013年 6月	同行副頭取執行役員
2004年 4月	株式会社三井住友銀行執行役員	2013年 6月	同行取締役副頭取兼副頭取執行役員
2008年 4月	同行常務執行役員	2015年 4月	同行取締役頭取
2011年 4月	同行取締役兼専務執行役員	2018年 4月	当社代表取締役社長
2013年 5月	株式会社三重銀行 (現 株式会社三十三銀行) 顧問	2021年 5月	株式会社三十三銀行取締役頭取
		2024年 4月	当社取締役会長（現任） 株式会社三十三銀行取締役会長（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社三十三銀行取締役会長

■ 取締役候補者とした理由

当社グループにおいて、株式会社三重銀行（現 株式会社三十三銀行）取締役頭取を経て、2021年5月からは株式会社三十三銀行取締役頭取、2024年4月からは同行取締役会長を務めております。また、2018年4月からは当社代表取締役社長、2024年4月からは当社取締役会長を務め、企業経営全般に関して経営手腕を発揮するとともに、取締役会の意思決定機能及び監督機能の実効性を高めてまいりました。

引き続き、これらの豊富な経験や幅広い知見を活かすことにより、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としていたしました。

候補者
番号

2

みちひろ
道廣

ごうたろう
剛太郎

再任

生年月日 1959年3月30日生

所有する当社の株式の数 2,200株

取締役会への出席状況（2024年度） 12回/12回



■ 略歴、当社における地位及び担当

1983年4月	株式会社住友銀行 （現 株式会社三井住友銀行）入行	2021年4月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 副会長
2012年4月	株式会社三井住友銀行執行役員		株式会社三井住友銀行副会長
2013年4月	同行常務執行役員	2022年4月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 上席顧問
2017年4月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 専務執行役員		株式会社三井住友銀行上席顧問
	株式会社三井住友銀行専務執行役員	2023年4月	株式会社三十三銀行入行、副頭取執行役員
2019年3月	同行取締役兼専務執行役員	2023年6月	当社取締役副社長
2019年4月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役副社長		株式会社三十三銀行取締役副頭取兼副頭取 執行役員
	株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行 役員	2024年4月	当社代表取締役社長（現任） 株式会社三十三銀行取締役頭取（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社三十三銀行取締役頭取

■ 取締役候補者とした理由

株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役副社長及び株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員を経て、当社グループの株式会社三十三銀行において、2023年6月からは取締役副頭取兼副頭取執行役員、2024年4月からは取締役頭取を務めております。また、2023年6月からは当社取締役副社長、2024年4月からは当社代表取締役社長を務め、企業経営全般に関して経営手腕を発揮するとともに、取締役会の意思決定機能及び監督機能の実効性を高めてまいりました。

引き続き、これらの豊富な経験や幅広い知見を活かすことにより、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者いたしました。

候補者
番号

3

や ま か わ
山 川

け ん い ち
憲 一

再 任



生年月日 1960年10月11日生

所有する当社の株式の数 8,130株

取締役会への出席状況（2024年度） 12回/12回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1983年 4 月	株式会社第三銀行 （現 株式会社三十三銀行） 入行	2020年 4 月	同行取締役兼常務執行役員営業本部長
2001年10月	同行伊勢長島支店長	2021年 5 月	株式会社三十三銀行取締役兼専務執行役員 融資本部長
2010年 6 月	同行四日市支店長	2021年 6 月	当社取締役兼執行役員 業務統括部担当
2012年 6 月	同行営業本部営業企画部長	2023年 4 月	株式会社三十三銀行取締役兼専務執行役員 融資本部長兼松阪地区担当取締役
2013年 6 月	同行執行役員営業本部営業企画部長	2024年 4 月	当社代表取締役副会長（現任） 株式会社三十三銀行取締役副会長兼松阪地 区担当取締役（現任）
2015年 6 月	同行執行役員営業本部地区営業部長		
2016年 6 月	同行取締役兼執行役員営業本部副本部長兼 営業推進部長		
2018年 6 月	同行取締役兼上席執行役員営業本部副本 部長		

■ 重要な兼職の状況

株式会社三十三銀行取締役副会長兼松阪地区担当取締役

■ 取締役候補者とした理由

当社グループにおいて、株式会社第三銀行（現 株式会社三十三銀行）取締役兼常務執行役員営業本部長を経て、2021年5月からは株式会社三十三銀行取締役兼専務執行役員融資本部長、2024年4月からは同行取締役副会長兼松阪地区担当取締役を務めております。また、2021年6月からは当社取締役兼執行役員、2024年4月からは当社代表取締役副会長を務め、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしてまいりました。

引き続き、これらの豊富な経験や幅広い知見を活かすことにより、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者としていたしました。

候補者
番号

4

ほ り う ち
堀内

ひ ろ き
浩樹

再任



生年月日 1963年11月14日生

所有する当社の株式の数 4,400株

取締役会への出席状況（2024年度） 12回/12回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1986年 4月	株式会社三重銀行 (現 株式会社三十三銀行) 入行	2021年 5月	株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員
2011年 4月	同行市場金融部長	2023年 4月	同行取締役兼常務執行役員秘書室長
2013年11月	同行総合企画部長	2024年 4月	同行取締役兼常務執行役員DX戦略部長兼 秘書室長
2014年 4月	同行執行役員総合企画部長	2025年 4月	同行取締役兼常務執行役員秘書室長 (現任)
2017年 4月	同行常務執行役員総合企画部長		
2018年 4月	当社取締役兼執行役員 経営企画部担当 (現任)		

■ 重要な兼職の状況

株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員秘書室長

■ 取締役候補者とした理由

当社グループにおいて、株式会社三重銀行（現 株式会社三十三銀行）常務執行役員総合企画部長を経て、2021年5月からは株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員を務めております。また、2018年4月からは当社取締役兼執行役員を務め、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしてまいりました。

引き続き、これらの豊富な経験や幅広い知見を活かすことにより、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番号

5

かわせ
川瀬

かずや
和也

再任



生年月日 1966年 3月20日生

所有する当社の株式の数 6,190株

取締役会への出席状況（2024年度） 12回/12回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1988年 4月	株式会社第三銀行 （現 株式会社三十三銀行）入行	2018年 6月	株式会社第三銀行取締役兼上席執行役員 総合企画部長
2004年 10月	同行中央通支店長	2021年 5月	株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員 （現任）
2014年 6月	同行総合企画部長	2021年 6月	当社取締役兼執行役員 人事総務部担当 （現任）
2015年 6月	同行執行役員総合企画部長		
2017年 6月	同行取締役兼執行役員総合企画部長		
2018年 4月	当社執行役員経営企画部長		

■ 重要な兼職の状況

株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員

■ 取締役候補者とした理由

当社グループにおいて、株式会社第三銀行（現 株式会社三十三銀行）取締役兼上席執行役員を経て、2021年5月からは株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員を務めております。また、2021年6月からは当社取締役兼執行役員を務め、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしてまいりました。

引き続き、これらの豊富な経験や幅広い知見を活かすことにより、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番号

6

まつもと
松本

いざお
勲

再任



生年月日 1962年11月10日生

所有する当社の株式の数 4,580株

取締役会への出席状況（2024年度） 10回/10回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1985年 4月	株式会社第三銀行 （現 株式会社三十三銀行）入行	2021年 5月	株式会社三十三銀行常務執行役員
2010年 1月	同行高茶屋支店長	2022年 6月	同行取締役兼常務執行役員（現任）
2014年 6月	同行人事総務部付部長	2024年 4月	当社執行役員 リスク統括部、 コンプライアンス統括部担当
2018年 4月	当社人事総務部担当部長	2024年 6月	当社取締役兼執行役員 リスク統括部、 コンプライアンス統括部担当（現任）
2020年 4月	株式会社第三銀行執行役員人事総務部付 部長		

■ 重要な兼職の状況

株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員

■ 取締役候補者とした理由

当社グループにおいて、株式会社第三銀行（現 株式会社三十三銀行）執行役員人事総務部付部長を経て、2022年6月からは株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員を務めております。また、2024年4月からは当社執行役員、2024年6月からは当社取締役兼執行役員を務め、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしてまいりました。

引き続き、これらの豊富な経験や幅広い知見を活かすことにより、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番号

7

ほ り べ
堀部

か つ ひ ろ
勝寛

再任

生年月日	1963年7月26日生
所有する当社の株式の数	800株
取締役会への出席状況（2024年度）	10回/10回



■ 略歴、当社における地位及び担当

1987年4月	株式会社三重銀行 （現 株式会社三十三銀行）入行	2024年4月	当社執行役員 業務統括部担当 株式会社三十三銀行常務執行役員営業本 部長
2011年4月	同行名古屋南法人営業部長兼鳴海支店長	2024年6月	当社取締役兼執行役員 業務統括部担当 （現任）
2015年4月	同行執行役員桑名法人営業部長		株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役 員営業本部長（現任）
2018年4月	同行常務執行役員本店営業部長		
2021年5月	株式会社三十三銀行常務執行役員		

■ 重要な兼職の状況

株式会社三十三銀行取締役兼常務執行役員営業本部長

■ 取締役候補者とした理由

当社グループにおいて、株式会社三重銀行（現 株式会社三十三銀行）常務執行役員本店営業部長を経て、2021年5月からは株式会社三十三銀行常務執行役員、2024年6月からは同行取締役兼常務執行役員営業本部長を務めております。また、2024年4月からは当社執行役員、2024年6月からは当社取締役兼執行役員を務め、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしてまいりました。

引き続き、これらの豊富な経験や幅広い知見を活かすことにより、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社である株式会社三十三銀行の取締役及び監査等委員である取締役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者は保険料を負担しておりません。
- 当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険会社が填補するものです。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った場合等一定の免責事由があります。各候補者が取締役になされた場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定です。

以 上

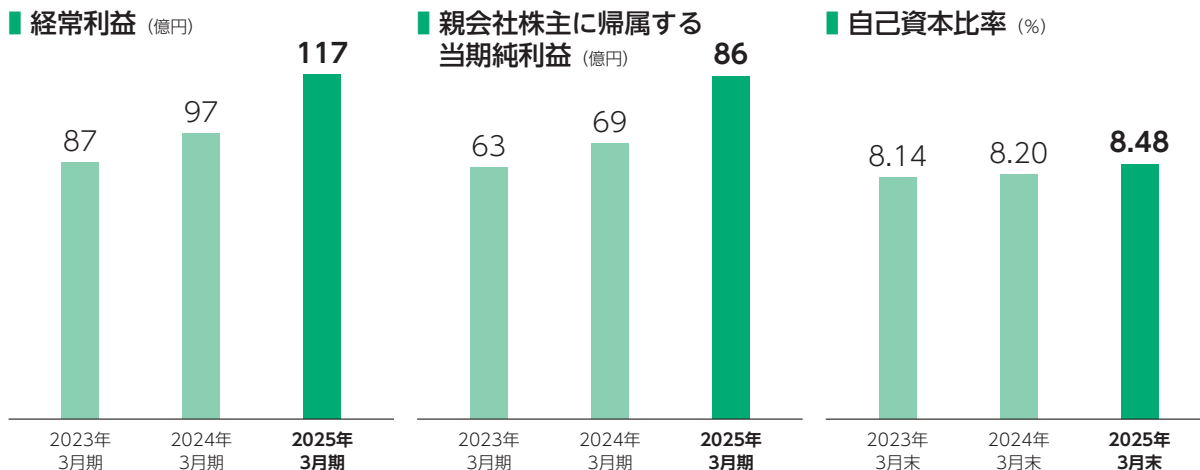
(ご参考) 本定時株主総会後の取締役(予定)の専門性・経験(スキル・マトリックス)

氏名	役職	専門性・経験				
		企業経営	金融・経済	法務・リスク管理	財務・会計	地方創生・地域行政
渡 辺 三 憲	取締役会長	●	●	●	●	●
道 廣 剛太郎	代表取締役社長	●	●	●	●	●
山 川 憲 一	代表取締役副会長	●	●			●
堀 内 浩 樹	取締役兼執行役員	●	●	●	●	
川 瀬 和 也	取締役兼執行役員	●	●		●	
松 本 勲	取締役兼執行役員	●	●	●		
堀 部 勝 寛	取締役兼執行役員	●	●			●
前 田 泰 生	取締役(常勤監査等委員)		●		●	
吉 田 すみ江	社外取締役(監査等委員)			●		
松 井 憲 一	社外取締役(監査等委員)	●	●	●	●	
植 田 隆	社外取締役(監査等委員)			●		●
清 水 俊 行	社外取締役(監査等委員)				●	

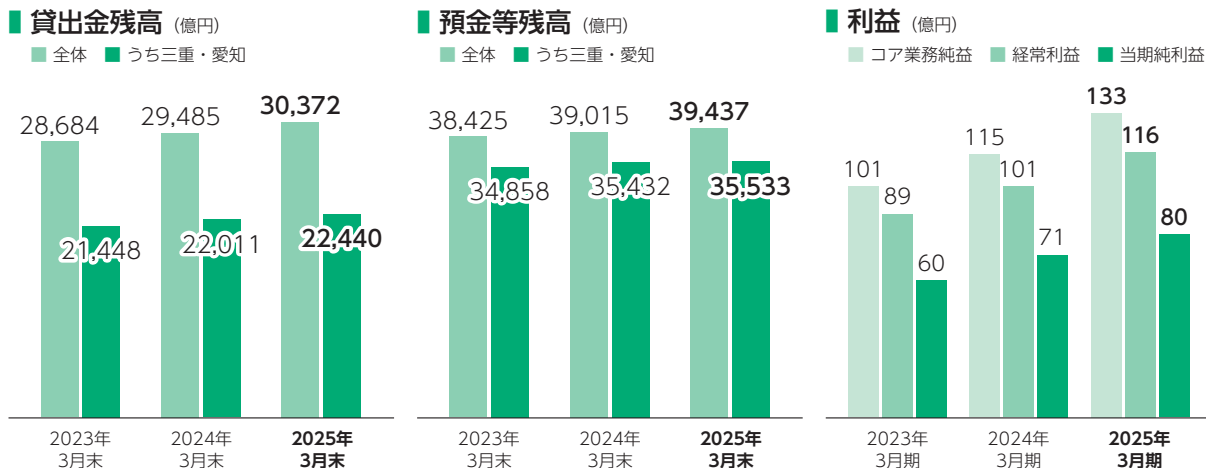
(注) 上記一覧表は、各取締役が有する全ての知見や経験を表すものではありません。

(ご参考) 業績ハイライト

三十三フィナンシャルグループ



三十三銀行

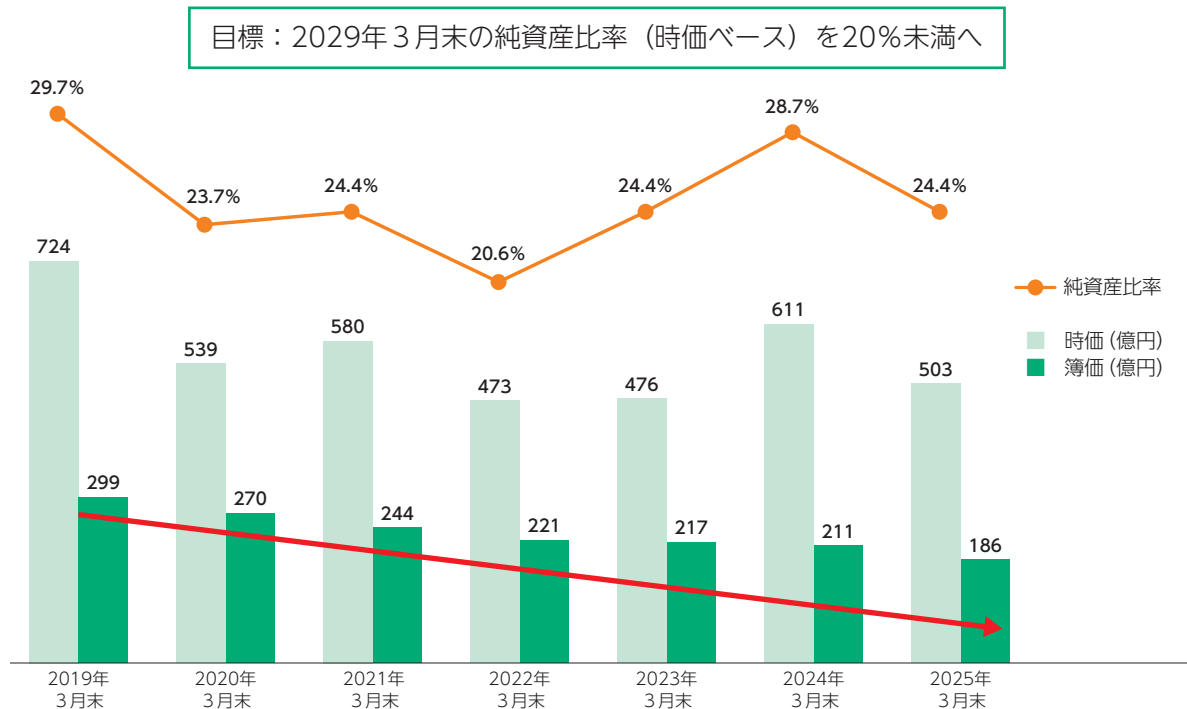


（ご参考）政策保有株式の縮減に関する取組みについて

当社グループは、お取引先企業との安定的かつ長期的な取引関係を維持、強化するとともに、業務提携や共同化ビジネスなどの円滑な推進等を鑑み、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資する投資銘柄と判断した場合に限り、当該お取引先企業や業務提携先等の株式を取得し保有いたします。また、保有する意義や合理性が認められない株式については、適時・適切に縮減を図ってまいります。

【縮減目標】

政策保有株式については、保有意義の検証やお取引先企業との対話を通じて、縮減を進めてまいります。



- (注) 1. 三十三銀行の政策保有株式の推移を記載しております。また、みなし保有株式を含んでおります。
 2. 簿価及び時価につきましては、2021年3月末以前は旧三重銀行及び旧第三銀行の2行合算の保有額、2022年3月末以降は株式会社三十三銀行の保有額を記載しております。
 3. 純資産比率は、当社連結純資産比率（時価ベース）を記載しております。

株主総会会場 ご案内図



交通のご案内

近鉄四日市駅北口より
徒歩約5分

JR四日市駅より
徒歩約20分

お願い

駐車スペースが限られておりますので、公共交通機関等をご利用くださいますようお願い申し上げます。

昨年までと会場を変更しておりますのでご注意ください。

日時 2025年6月20日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

会場 三十三銀行本店 4階会議室
三重県四日市市西新地7番8号
電話 059-353-3111



株主総会ご出席の株主さまへのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。



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。