

2024年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町5丁目1番地

財形住宅金融株式会社

代表取締役社長 大 久 孝 一

第42期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第42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42期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に大久孝一氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に島津泰幸、内藤雅人、布施琢也の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、島津泰幸、内藤雅人、布施琢也の3氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に末廣利明、清水範之の両氏が選任されました。
なお、清水範之氏は、補欠の社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役角 秀洋、藤井礼一の両氏に対し、当社所定の基準に従って退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

付 記

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 大 久 孝 一