

2023年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区麴町5丁目1番地

**財形住宅金融株式会社**

代表取締役社長 角 秀 洋

## 第41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41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41期（2022年4月1日から2023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5名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に戸荻利和、角秀洋、松沢孝治、片岡秀蔵、藤井礼一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に牛島大介、大西敬の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、牛島大介、大西敬の両氏は、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高田順弘氏に対し、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可決承認されました。

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、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	戸	苺	利	和
代表取締役社長	角		秀	洋