

2025年6月26日

株 主 各 位

本社所在地：東京都港区港南4丁目1番8号
(登記上の本店所在地：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43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43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43期（2024年4月1日から2025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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更箇所)

変更前	変更後
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を 東京都 <u>千代田区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を 東京都 <u>港区</u> に置く。
(新設)	<u>附則</u> <u>(定款変更の効力発生日)</u> <u>第1条 定款第3条の変更</u> <u>は、2025年7月1日にその</u> <u>効力を生ずるものとする。</u> <u>なお、本附則は、効力発生</u> <u>日後にこれを削除する。</u>

第2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茱利和、大久孝一、上田国土、栗林 正、中村崇宏の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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三浦 篤、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松沢孝治、片岡秀蔵の両氏に対し、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。

代表取締役会長	戸 茱 利 和
代表取締役社長	大 久 孝 一
専 務 取 締 役	上 田 国 士