

平成29年 6 月29日

# 株主各位

福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス

代表取締役社長 谷 川 浩 道

## 第1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1期定時株主総会において、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

1. 第1期（平成28年10月3日から平成29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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第1期（平成28年10月3日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき17円50銭と決定いたしました。

### 第2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。

変更前	変更後
(目的) 第2条 当社は、銀行持株会社として、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理 (2) <u>その他前号の業務に付帯関連する一切の事業</u>	(目的) 第2条 当社は、銀行持株会社として、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに付帯関連する一切の事業 (2) <u>前号に規定する事業のほか、銀行法により銀行持株会社が行うことができる事業</u>

### 第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員であるものを除く。)に久保田勇夫、谷川浩道、磯山誠二、川本惣一、高田聖大、入江浩幸、廣田眞弥、村上英之、竹尾祐幸の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額につきましては、総額を月額25百万円以内と決定いたしました。

### 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、総額を月額8百万円以内と決定いたしました。

以上

## お 知 ら せ

本総会終了後の役員体制は次のとおりであります。

取締役会長（代表取締役）	久保田 勇 夫
取締役社長（代表取締役）	谷 川 浩 道
取締役副社長（代表取締役）	磯 山 誠 二
取締役執行役員	川 本 惣 一
取締役執行役員	高 田 聖 大
取締役執行役員	入 江 浩 幸
取締役執行役員	廣 田 眞 弥
取締役執行役員	村 上 英 之
取締役執行役員	竹 尾 祐 幸
取締役監査等委員	池 田 勝
取締役監査等委員（社外）	田 中 優 次
取締役監査等委員（社外）	奥 村 洋 彦
取締役監査等委員（社外）	高 橋 伸 子

## 〔期末配当金のお支払について〕

### 1. お支払金額

「配当金計算書」に記載のとおり

### 2. お受取方法

#### 1) 「期末配当金領収証」が同封されている方

平成29年6月30日(金)から平成29年7月31日(月)までの期間に、最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

#### 2) 「お振込先について」が同封されている方

(銀行口座振込をご指定の方)

平成29年6月30日(金)以降に、ご指定口座への入金をご確認ください。

#### 3) 「配当金のお受け取り方法について」が同封されている方

(株式数比例配分方式をご指定の方)

平成29年6月30日(金)以降に、ご指定口座への入金をご確認ください。

---

## 〔ミニディスクロージャー誌のご送付について〕

当社の概況をお知らせするミニディスクロージャー誌につきましては、別途株主の皆さまへお送りいたしますので、ご高覧ください。

以 上