

2022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 村 上 英 之

第6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6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6期(2021年4月1日から2022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6期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件
本件は、上記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20円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、以下について当社定款を変更することに決定いたしました。

- ・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款について所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5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、村上英之、高田聖大、本田隆茂の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

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に友池精孝、宮本佐知子の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮本佐知子氏は社外取締役です。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、友池精孝の補欠として、伊東知子の1名が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬制度の導入及び報酬等の額改定に関する件

本件は、原案どおり承認可決され、中長期的な企業価値の向上に貢献する意識をより一層高めるため、取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬制度「株式給付信託」を導入することを決定いたしました。

また、本制度の導入に伴い、2017年6月29日開催の株主総会においてご承認いただきました取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の総額に関し、月額による定め（月額25百万円以内）から年額による定めに変更、月次で支給する「確定金額報酬」及び株式報酬で構成する報酬等の総額として、年額300百万円以内とすることをあわせて決定いたしました。

以上

お 知 ら せ

本総会終了後の役員体制は次のとおりです。

取締役会長（代表取締役）	久保田 勇 夫
取締役副会長（代表取締役）	谷 川 浩 道
取締役社長（代表取締役）	村 上 英 之
取締役執行役員	高 田 聖 大
取締役執行役員	本 田 隆 茂
取締役監査等委員	友 池 精 孝
取締役監査等委員（社外）	酒 見 俊 夫
取締役監査等委員（社外）	久 保 千 春
取締役監査等委員（社外）	宮 本 佐知子

〔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

2022年6月30日(木)から2022年7月29日(金)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)

2022年6月30日(木)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)

2022年6月30日(木)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