

2024年6月27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8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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第8期（2023年4月1日から2024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
- 第8期（2023年4月1日から2024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30円と決定いたしました。

第 2 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。）に谷川浩道、村上英之、入江浩幸、竹尾祐幸、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 3 号議案 監査等委員である取締役 3 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伊東知子、藤岡 博、宮本佐知子の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤岡 博、宮本佐知子の両氏は社外取締役です。

第 4 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、伊東知子の補欠として内富 誠の1名が選任されました。

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）	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	入 江 浩 幸
取締役執行役員	竹 尾 祐 幸
取締役執行役員	本 田 隆 茂
取締役監査等委員	伊 東 知 子
取締役監査等委員（社外）	藤 岡 博
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
	以 上

〔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

2024年6月28日(金)から2024年7月31日(水)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)

2024年6月28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)

2024年6月28日(金)以降に、ご指定口座への入金をご確認ください。

〔「中間配当金支払いに関する取締役会決議ご通知」の郵送廃止について〕

当社では、中間配当金をお支払いする際に、株主の皆さまに「中間配当金支払いに関する取締役会決議ご通知」をお送りしてまいりましたが、第9期中間配当金お支払時より郵送に代えて、当社ホームページにて掲載させていただくことにいたしました。何卒ご了承くださいませようようお願い申し上げます。

〔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