

2022年6月17日

株主のみなさまへ

岐阜市神田町8丁目26番地
株式会社 十六フィナンシャルグループ
代表取締役社長 池田直樹

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お礼申し上げます。

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 1. 第1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ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

（注）当社の第1期事業年度は2021年10月1日から2022年3月31日までであります。当連結会計年度は2021年4月1日から2022年3月31日までであります。

2. 第1期（2021年10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1. および2. 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、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、当社定款の変更を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、村瀬幸雄、池田直樹、石黒明秀、白木幸泰、太田裕之、浅野紀久男、伊藤聡子の7氏が再選され、新たに尾藤喜昭氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、浅野紀久男、伊藤聡子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の確定金額報酬額を年額330百万円以内とすること、確定金額報酬とは別に、「親会社株主に帰属する当期純利益水準（連結）」を基準とする業績連動型報酬を支給することといたしました。

第4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、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の確定金額報酬額を年額80百万円以内とすることといたしました。

第5号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件」に関する報酬枠とは別枠にて、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）以下「対象取締役」といいます。）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権を年額80百万円以内とすること、対象取締役に付与済である株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権のうち、未行使のものを譲渡制限付株式に移行するため、対象取締役が放棄する新株予約権の目的である株式数と同数の譲渡制限付株式を付与するための報酬を上記とは別枠で支給することといたしました。

以上

1. 期末配当金のお支払いについて

「第1期期末配当金計算書」をご確認ください。

配当金領収証払の株主さまには「期末配当金領収証」をお送り申しあげましたので、お近くのゆうちょ銀行・郵便局にてお早めにお受け取りください。なお、「期末配当金領収証」は、お取引銀行の口座へご入金いただくこともできます。

また、銀行口座振込指定の株主さまには「『配当金振込先ご確認』のご案内」をお送り申しあげましたのでご確認ください。

2. 2022年夏の株主優待制度について

当社は株主さまのご支援、ご愛顧にお応えするため、2022年3月末に100株以上お持ちの株主さまを対象に、夏の株主優待制度を実施します。

優待品は、「ミネラルウォーター 高賀の森水1箱（500ml×24本）」です。お届けは、本年6月下旬～7月下旬を予定しております。

ご不明な点については、十六フィナンシャルグループグループ管理統括部（フリーダイヤル 0120-300-716 平日9:00～17:00）までお問い合わせください。

以上