

2025年6月20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4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4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4期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、村瀬幸雄、池田直樹、石黒明秀、白木幸泰、塩崎智子、伊藤聡子、上田泰史の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤聡子、上田泰史の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、石原真二、柘植里恵の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として小川晶露氏が選任され、その効力は2年となりました。なお、小川晶露氏は社外取締役の要件を満たしております。

以 上

【2025年夏の株主優待について】

当社は株主さまのご支援、ご愛顧にお応えするため、2025年3月末に100株以上お持ちの株主さまを対象に、夏の株主優待を実施いたします。

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。株主名簿のご住所に、本年6月下旬～7月下旬のお届けを予定しております。

ご不明な点につきましては、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

※「定時株主総会決議ご通知」は紙資源節約の観点から、WEB開示のみとさせていただきますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。