

2023年6月16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2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2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 第2期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類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

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。）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、尾藤喜昭、太田裕之、伊藤聡子の7氏が再選され、新たに上田泰史氏が選任され、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3名選任の件

本件は、石川直彦、石原真二、柘植里恵の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、石原真二、柘植里恵の両氏は社外取締役であります。

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。

第4号議案 公益財団法人十六地域振興財団の社会貢献活動賛助を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

2023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、2023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

○「定時株主総会決議ご通知」は毎年、定時株主総会終了後に郵送していましたが、紙資源削減の観点から、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。