

2022年6月24日

株 主 各 位

広島市中区紙屋町一丁目3番8号  
株式会社ひろぎんホールディングス  
代表取締役社長 部 谷 俊 雄

## 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 (2021年4月1日から  
2022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監査結果報告の件  
上記内容について報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり、池田 晃治、部谷 俊雄、清宗 一男、尾木 朗、苅屋田 史嗣の  
5氏が選任され、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、三浦 惺、谷 宏子、北村 俊明の3氏が選任され、それぞれ就任  
いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払について

1. 第2期期末配当金につきましては、2022年5月13日開催の取締役会において、1株につき12円と決定し、2022年6月3日付にて期末配当金に関する書類をご送付申しあげましたので、ご確認ください。
2. 振込先をご指定いただいている株主さまには、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
3. 振込先をご指定いただいていない株主さまには、「期末配当金計算書」および「期末配当金領収証」をご送付申しあげましたので、払渡し期間中にお早目にお受け取りください。