

2021年6月25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 第1期 (2020年10月1日から
2021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 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、尾木 朗、清宗 一男、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2号議案 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、益 裕治氏が選任され、就任いたしました。

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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等
の額につきましては、総額を年額200百万円以内（社外取締役についてはそのうち年額
30百万円以内）と決定いたしました。

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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、
総額を年額100百万円以内と決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

1. 第1期期末配当金は6月28日（月）からお支払いいたします。
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」「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。