

株 主 各 位

2024年6月25日

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4期 (2023年4月1日から
2024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。）7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、横見 真一、廣江 裕治、
新免 慶憲、松村 はるみの7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3名選任の件

本件は、原案どおり、谷 宏子、北村 俊明、大隈 郁仁の3氏が選任され、それぞれ就任
いたしました。

第3号議案 取締役等に対する株式報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

1. 第4期期末配当金につきましては、2024年5月13日開催の取締役会において、1株につき19円00銭と決定し、2024年6月4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。