証券コード 8377

2025年6月20日

株　主　各　位

富山市堤町通り一丁目２番26号
株式会社 ほくほくフィナンシャルグループ
取締役社長　中　澤　　宏

第22期定時株主総会決議ご通知

拝啓　日頃は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第22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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報 告 事 項

第22期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、計算書類、連結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　剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、普通株式の期末配当金は１株につき27円50銭、第１回第５種優先株式の期末配当金は１株につき所定の７円50銭と決定されました。

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、原案どおり承認可決され、中澤　宏、兼間祐二、小林正彦、大塚直久の４氏が再選され重任し、新たに、会田朋生氏が選任さ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、原案どおり承認可決され、舟本　馨氏が再選され重任し、松原幸洋、奥村浩子の２氏が選任され就任いたしました。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、ストック・オプション付与のための報酬枠45百万円は廃止することとし、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度を導入します。

対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間45,000株以内とし、その報酬の総額は、既存の報酬とは別枠で、年額45百万円以内といたします。

以　上

〈ご参考〉

■役員体制

本定時株主総会終了後開催の取締役会ならびに監査等委員会の選定により、役員体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	中　澤　　宏
代表取締役副社長	兼　間　祐　二
取　締　役	小　林　正　彦
取　締　役	会　田　朋　生（新任）
取　締　役	大　塚　直　久
取締役監査等委員（常勤）	松　原　幸　洋（新任）
取締役監査等委員	舟　本　　馨
取締役監査等委員	小　川　万里絵
取締役監査等委員	横　井　　裕
取締役監査等委員	牧　野　真　也
取締役監査等委員	奥　村　浩　子（新任）

（注）　舟本　馨、小川万里絵、横井　裕、牧野真也および奥村浩子は、社外取締役であります。

■配当金のお支払いについて

・口座振込をご指定の方には、６月23日付をもってご指定の口座へお振込みの手続きをいたしますので、ご確認ください。

・口座振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2025年６月23日から2025年７月31日まで）に領収証裏面記載の方法によりお受け取りください。