

証券コード8570

2022年5月23日

株主の皆さまへ

本店 東京都千代田区神田錦町一丁目1番地
本社 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
イオンフィナンシャルサービス株式会社
代表取締役社長 藤田 健二

第41期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆さまには日頃よりご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
1. 第41期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第41期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記2件の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に鈴木正規、藤田健二、万月雅明、玉井貢、木坂有朗、三藤智之、渡邊廣之、中島好美、山澤光太郎、佐久間達哉、長坂隆の各氏が再選され、また、富永廣規氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に高橋誠氏、福田真氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 社外取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上