



2021年2月26日

各 位

会 社 名 株式会社九州フィナンシャルグループ
代 表 者 名 代表取締役社長 笠原 慶久
コード番号 7180 東証第一部 福証
問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画部長 徳永 忠隆
(TEL 096-326-5588)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の当社第6期定時株主総会で関連する定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、当社子会社である株式会社肥後銀行および株式会社鹿児島銀行におきましても同様に、各々の取締役会において、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定いたしております。

記

1. 移行の目的

当社ならびに子会社である株式会社肥後銀行および株式会社鹿児島銀行は、取締役会における中長期的な経営戦略の議論をますます充実等させるべく、権限委譲による意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。

三社の監査等委員会設置会社移行により、グループ全体としてのコーポレート・ガバナンス強化を図り、一丸となって企業価値の向上とより一層の経営の透明性、公開性および健全性の強化に努めてまいり所存でおります。

2. 移行の時期

当社は、2021年6月18日開催予定の第6期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

また、株式会社肥後銀行および株式会社鹿児島銀行につきましても、2021年6月に予定しております両行の株主総会決議をもって、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

3. その他

当社にかかる定款の変更内容等の詳細につきましては、今後決定次第、速やかに開示いたします。

以上