

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年12月20日 |
| 【会社名】 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス |
| 【英訳名】 | Hokkoku Financial Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 杖村 修司 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県金沢市広岡二丁目12番6号 |
| 【電話番号】 | (076)263局1111番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員経営企画部長 寺井 尚孝 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県金沢市広岡二丁目12番6号 株式会社北國フィナンシャルホールディングス |
| 【電話番号】 | (076)263局1111番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員経営企画部長 寺井 尚孝 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

2024年12月20日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動を内定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。なお、代表取締役の異動につきましては、2025年6月13日開催予定の第4回定時株主総会および同株主総会後の取締役会において、正式に決定する予定です。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------|
| 井川 武 (1965年5月28日) | 代表取締役常務執行役員 システム統括部長 | 常務執行役員 システム統括部長 | 2025年6月13日 | 3,778株 |

(注) 所有株式数は、提出日現在におけるものであります。

代表取締役でなくなる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|-----------------------|------|-------------|------------|---------|
| 中田 浩一 (1960年9月11日) | 退任 | 代表取締役常務執行役員 | 2025年6月13日 | 14,306株 |

(注) 所有株式数は、下記の株式数を合わせて記載しております。

- 提出日現在における所有株式数(6,372株)
- 当社の子会社である株式会社北國銀行の役員向け株式報酬制度(株式交付信託)に基づき、退任後に交付される予定の株式数(7,934株)

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

| 氏名 | 略歴 |
|------|---|
| 井川 武 | 1988年4月 株式会社北國銀行入行 2017年4月 同 執行役員 総合事務部長兼システム部長 2019年11月 株式会社デジタルバリュー 代表取締役社長 2021年3月 株式会社北國銀行 常務執行役員 システム部長(現職) 2023年3月 株式会社デジタルバリュー 取締役常務執行役員(現職) 2025年3月 当社 常務執行役員 システム統括部長(予定) |

以上