

平成23年6月29日

株 主 各 位

福岡市中央区大手門一丁目8番3号
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
取締役会長兼社長 谷 正 明

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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第4期定時株主総会において、下記のとおり報告並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 1. 第4期 (平成22年4月1日から平成23年3月31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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第4期 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

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4円、第一種優先株式の期末配当金は1株につき7円と決定されました。

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり谷 正明、小幡 修、柴戸隆成、吉戒 孝、櫻井文夫、古村至朗、青柳雅之、林 謙治、村山典隆、鬼木和夫、吉澤俊介、磯部久治、安田隆二、高橋秀明の14名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安田隆二、高橋秀明の両名は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり土屋雅彦、長尾亜夫、貫 正義の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長尾亜夫、貫 正義の両名は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役3名選任の件

本件は、原案どおり土生清文が土屋雅彦の補欠として、竹島和幸が長尾亜夫の補欠として、津上賢治が貫 正義の補欠として選任されました。

以 上