



平成19年7月30日

各 位

会 社 名 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ
代 表 者 取締役会長兼社長 谷 正明
本社所在地 福岡市中央区天神二丁目13番1号
(コード番号 8354 東証第一部、大証第一部、福証)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集及び付議案件等について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日 平成19年8月30日(木曜日) 午前10時から

2. 臨時株主総会開催場所 福岡市中央区天神二丁目13番1号
福岡銀行本店大ホール(地下)

3. 臨時株主総会付議議案 取締役選任の件

なお、臨時株主総会において、「株式会社親和銀行の子会社化に関する件」についてのご報告をさせていただきます。(当社による株式会社親和銀行の子会社化に係る株式の譲受は、取締役会決議事項となります。当該株式譲受につきましては本年7月3日付け「株式会社親和銀行及びしんわディーシーカード株式会社の子会社化に係る株式取得に関する契約締結のお知らせ」をご参照下さい。)

4. 基準日 平成19年7月10日

(ご参考) 株式会社親和銀行株式の譲受に関する今後のスケジュール

平成19年8月29日(水) 株式会社九州親和ホールディングス臨時株主総会
※付議議案等については、株式会社九州親和ホールディングスの本日付け公表資料「臨時株主総会に関するお知らせ」をご参照ください。

平成19年8月30日(木) 当社臨時株主総会(本件)

平成19年10月1日(月) 関係当局の承認等を前提として、株式会社九州親和ホールディングスが保有する株式会社親和銀行株式の当社への譲渡実行

以 上

本件に関するご照会先

ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 経営企画G TEL 092-723-2502