

平成20年6月27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1期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、本日開催の当社第1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1期(平成19年4月2日から平成20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1期(平成19年4月2日から平成20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は1株につき2円50銭、第一種優先株式の期末配当は1株につき7円と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の主な内容は、次のとおりであります。

- (1) 平成19年9月28日付で子会社保有の当社第二種優先株式40,000千株を取得及び消却したことに伴い、発行可能株式総数を減ずるとともに、第二種優先株式について規定された部分を削除いたしました。
- (2) 補欠監査役の任期に関する規定を整備いたしました。
- (3) 上記各変更に伴う条数の変更及び条文の整備を行いました。
また、当社設立に際して定めた附則について、第1期定時株主総会終結の時をもって不要となる部分を削除いたしました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり谷 正明、渋谷一典、小幡 修、柴戸隆成、吉戒 孝、衛藤信久、鈴木 元、岸本清一、鬼木和夫、吉澤俊介、安田隆二、高橋秀明の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安田隆二、高橋秀明は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり長濱克博が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役3名選任の件

本件は、原案どおり千葉 兆が長濱克博の補欠として、貫正義は芦塚日出美の補欠として、竹島和幸は長尾亜夫の補欠として選任されました。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を月額総額3,000万円以内（うち社外取締役分は月額総額200万円以内）及び監査役の報酬額を月額総額600万円以内とすることに承認可決されました。

以 上