

平成22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3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上げます。

さて、本日開催の当社第3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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第3期 (平成21年4月1日から平成22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3期 (平成21年4月1日から平成22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13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、櫻井文夫、古村至朗、林 謙治、村山典隆、鬼木和夫、吉澤俊介、安田隆二、高橋秀明の13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1名選任の件

本件は、原案どおり貫 正義が選任され、就任いたしました。

なお、貫 正義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、原案どおり千葉 兆が長濱克博の補欠として、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