

平成28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  
取締役社長 柴戸隆成

## 第9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9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9期（平成27年4月1日から平成28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9期（平成27年4月1日から平成28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6円50銭、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 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28年4月6日付で当社第一種優先株式18,742,000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、第一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) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、補欠監査役の予選に関する定款規定の根拠条文の項数が変更されましたので、所要の変更を行いました。
- (3) 上記変更に伴う条数の変更等を行いました。

## 第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり谷 正明、柴戸隆成、吉戒 孝、青柳雅之、吉田泰彦、白川祐治、森川康朗、竹下 英、櫻井文夫、吉澤俊介、福田 知、高橋秀明、深沢政彦の13名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋秀明、深沢政彦の両名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、原案どおり杉本文秀が選任され、就任いたしました。

なお、杉本文秀は社外監査役であります。

## 第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり土屋雅彦が石内英光の補欠監査役として、三浦正道が杉本文秀及び山田英夫の補欠監査役として選任されました。

以 上