

平成29年6月30日

各 位

株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ

### 臨時報告書の提出について

当社は本日、株主総会の議決権行使結果に係る臨時報告書を提出いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1 【提出理由】

平成29年6月29日開催の当社第10期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

#### 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

銀行法において銀行持株会社が営むことができる業務の範囲が見直されたことを受け、今後当社が機動的に対応することを可能にするため、現行定款第2条に規定する事業目的の一部変更を行う。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、谷 正明、柴戸隆成、吉戒 孝、吉田泰彦、白川祐治、荒木英二、横田浩二、竹下 英、青柳雅之、吉澤俊介、森川康朗、深沢政彦および小杉俊哉を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、権藤尚彦および三浦正道を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件  
ならびに当該決議の結果

<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>

議案	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率	決議結果
第1号議案	700,228	2,466	251	98.6%	可決
第2号議案	702,484	238	224	98.9%	可決
第3号議案					
谷 正明	620,479	80,691	1,768	87.4%	可決
柴戸 隆成	632,796	69,917	224	89.1%	可決
吉戒 孝	667,530	35,187	224	94.0%	可決
吉田 泰彦	668,666	34,052	224	94.1%	可決
白川 祐治	668,597	34,121	224	94.1%	可決
荒木 英二	668,670	32,504	1,768	94.1%	可決
横田 浩二	663,983	37,190	1,768	93.5%	可決
竹下 英	668,574	34,144	224	94.1%	可決
青柳 雅之	668,588	34,130	224	94.1%	可決
吉澤 俊介	668,574	34,144	224	94.1%	可決
森川 康朗	668,554	34,164	224	94.1%	可決
深沢 政彦	679,779	22,940	224	95.7%	可決
小杉 俊哉	681,186	21,534	224	95.9%	可決
第4号議案					
権藤 尚彦	671,810	30,865	265	94.6%	可決
三浦 正道	673,358	29,360	224	94.8%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4号議案の議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。