

2019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 柴戸隆成

第12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12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12期（2018年4月1日から2019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12期（2018年4月1日から2019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、期末配当金は1株につ
き42円50銭と決定されました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり柴戸隆成、吉田泰彦、白川祐治、森川康朗、横田浩二、野村俊巳、青柳雅之、吉澤俊介、大庭真一、森拓二郎、福富 卓、深沢政彦、小杉俊哉の13名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、深沢政彦、小杉俊哉の両名は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり田中和教、山田英夫の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田英夫は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり権藤尚彦が田中和教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