

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】

2019年6月27日開催の当社第12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

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

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42円50銭

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、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、深沢政彦および小杉俊哉を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田中和教および山田英夫を選任する。

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

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	1,528,233	1,821	110	95.9%	可決
第2号議案					
柴戸 隆成	1,438,887	80,772	10,501	90.3%	可決
吉田 泰彦	1,474,600	54,427	1,137	92.5%	可決
白川 祐治	1,494,582	34,449	1,137	93.8%	可決
森川 康朗	1,500,621	28,410	1,137	94.1%	可決
横田 浩二	1,503,314	25,717	1,137	94.3%	可決
野村 俊巳	1,498,132	30,899	1,137	94.0%	可決
青柳 雅之	1,500,351	28,680	1,137	94.1%	可決
吉澤 俊介	1,500,357	28,674	1,137	94.1%	可決
大庭 真一	1,498,097	30,934	1,137	94.0%	可決
森 拓二郎	1,498,106	30,925	1,137	94.0%	可決
福富 卓	1,477,109	51,915	1,137	92.7%	可決
深沢 政彦	1,526,265	3,795	110	95.7%	可決
小杉 俊哉	1,529,184	876	110	95.9%	可決
第3号議案					
田中 和教	1,515,552	14,490	124	95.1%	可決
山田 英夫	1,529,307	737	124	95.9%	可決
第4号議案					
権藤 尚彦	1,516,155	13,943	124	95.1%	可決
三浦 正道	1,529,291	809	124	95.9%	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号議案から第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。