

2020年6月26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13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13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13期（2019年4月1日から2020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13期（2019年4月1日から2020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 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設等を内容
とする変更案が、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、森拓二郎、深沢政彦、小杉俊哉の9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（監査等委員である取締役を除く。）であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり田中和教、山田英夫、石橋伸子の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田英夫、石橋伸子の両名は監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり榎藤尚彦が田中和教の補欠の監査等委員である取締役として、三浦正道が山田英夫及び石橋伸子の補欠の監査等委員である取締役として選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額総額2,500万円以内（うち社外取締役分は月額総額200万円以内）とすることに決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を月額総額600万円以内とすることに決定いたしました。

以 上