

2021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
取締役会長兼社長 柴戸隆成

第14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14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14期（2020年4月1日から2021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
及び監査等委員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14期（2020年4月1日から2021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（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、五島 久、三好啓司、野村俊巳、森拓二郎、横田浩二、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3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、原案どおり占野義隆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。

以 上