

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月29日

【会社名】 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

【英訳名】 Fukuoka Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 柴戸 隆成

【本店の所在の場所】 福岡市中央区大手門一丁目8番3号

【電話番号】 092(723)2500(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 高原 浩之

【最寄りの連絡場所】 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

【電話番号】 092(723)2338

【事務連絡者氏名】 総務部長 高原 浩之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

2018年6月28日開催の当社第11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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

2018年6月28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7円50銭

#### 第2号議案 株式併合の件

当社普通株式について、2018年10月1日を効力発生日として、5株を1株の割合で併合する。

また、効力発生日における発行可能株式総数は3億6,000万株とする。

#### 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

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	685,955	35,153	22	93.3%	可決
第2号議案	720,728	380	22	98.0%	可決
第3号議案					
谷 正明	675,806	42,613	2,705	91.9%	可決
柴戸 隆成	694,493	23,926	2,705	94.4%	可決
吉戒 孝	703,336	16,163	1,630	95.6%	可決
吉田 泰彦	705,476	14,022	1,630	95.9%	可決
白川 祐治	705,416	14,082	1,630	95.9%	可決
荒木 英二	706,638	12,860	1,630	96.1%	可決
横田 浩二	706,638	12,860	1,630	96.1%	可決
竹下 英	705,412	14,086	1,630	95.9%	可決
青柳 雅之	705,416	14,082	1,630	95.9%	可決
吉澤 俊介	705,415	14,083	1,630	95.9%	可決
森川 康朗	693,981	25,517	1,630	94.4%	可決
深沢 政彦	716,411	4,696	22	97.4%	可決
小杉 俊哉	716,380	4,727	22	97.4%	可決
第4号議案					
権藤 尚彦	691,891	29,150	63	94.1%	可決
三浦 正道	720,494	591	22	98.0%	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。