

【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】 株式会社めぶきフィナンシャルグループ

【英訳名】 Mebuki Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 笹島 律夫

【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲二丁目7番2号

【電話番号】 (03)3241-2501(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部統括部長 内藤 善寛

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目7番2号

【電話番号】 (03)3241-2501(代表)

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 関 敏幸

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所名称
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2018年6月27日の当社第2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項及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27日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案（議案）>

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、笹島律夫、松下正直、寺門一義、堀江裕、村島英嗣、清水和幸、秋野哲也を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、寺門好明、小野訓啓、菊池龍三郎、永沢徹、清水孝を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、後藤直樹を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件				
笹島律夫	9,475,635個	427,031個	60,845個	93.63%	可決
松下正直	9,734,584個	228,811個	133個	96.19%	可決
寺門一義	9,645,525個	317,866個	133個	95.31%	可決
堀江 裕	9,804,405個	158,991個	133個	96.88%	可決
村島英嗣	9,804,113個	159,283個	133個	96.88%	可決
清水和幸	9,804,463個	158,933個	133個	96.88%	可決
秋野哲也	9,800,492個	162,904個	133個	96.84%	可決
第2号議案	監査等委員である取締役5名選任の件				
寺門好明	9,639,941個	323,440個	133個	95.26%	可決
小野訓啓	9,641,105個	322,276個	133個	95.27%	可決
菊池龍三郎	9,843,340個	120,058個	133個	97.27%	可決
永沢徹	9,854,029個	109,369個	133個	97.37%	可決
清水孝	9,909,279個	54,119個	133個	97.92%	可決
第3号議案	補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				
後藤直樹	9,957,436個	5,963個	133個	98.39%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第2号議案および第3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3分の1以上を有する株主が出席（定足数要件）し、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。