

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月26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 磯 博

【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 會田 圭祐

【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】

2020年6月24日開催の当社第4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

2020年6月24日

(2) 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、清水和幸、西野英文、内藤善寛、秋野哲也、大野弘道、朱純美を選任する。

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、村島英嗣、小野訓啓、川又諭、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、篠崎和則を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を付与するための報酬を支給することとし、その総額は年額20百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	9,709,623個	78,290個	379個	99.11%	可決
	清水和幸	9,742,236個	46,058個	0個	99.45%	可決
	西野英文	9,741,252個	47,042個	0個	99.44%	可決
	内藤善寛	9,741,744個	46,550個	0個	99.44%	可決
	秋野哲也	9,741,987個	46,307個	0個	99.44%	可決
	大野弘道	9,778,721個	9,574個	0個	99.82%	可決
	朱純美	9,777,538個	10,757個	0個	99.81%	可決
第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件						
	村島英嗣	9,551,875個	236,407個	0個	97.50%	可決
	小野訓啓	9,552,420個	235,862個	0個	97.51%	可決
	川又諭	9,762,670個	25,625個	0個	99.65%	可決
	永沢徹	9,730,074個	58,220個	0個	99.32%	可決
	清水孝	9,735,603個	52,691個	0個	99.38%	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						
	篠崎和則	9,782,394個	5,902個	0個	99.86%	可決
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件						
		9,695,178個	91,911個	0個	98.97%	可決

- ・ 第1号議案、第2号議案及び、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。
- ・ 第4号議案は、出席した議決権を行使することができる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おりません。