

【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7月2日
【会社名】	株式会社関西みらいフィナンシャルグループ
【英訳名】	Kansai Mirai Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼社長執行役員 菅 哲哉
【本店の所在の場所】	大阪市中央区備後町二丁目2番1号
【電話番号】	大阪(06)-7733-7000
【事務連絡者氏名】	グループ戦略部長 藤本 剛
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区備後町二丁目2番1号
【電話番号】	大阪(06)-7733-7000
【事務連絡者氏名】	グループ戦略部長 藤本 剛
【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)

1【提出理由】

2018年6月28日の当社第1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の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2018年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5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、菅哲哉、橋本和正、服部博明、中前公志、磯野薫を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、楠見憲久、大橋忠晴、安田隆二、尾賀康裕を選任する。

(3) 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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
菅 哲哉	3,240,048個	12,591個	0個	95.54%	可決
橋本 和正	3,251,798個	843個	0個	95.89%	可決
服部 博明	3,251,673個	968個	0個	95.89%	可決
中前 公志	3,251,732個	909個	0個	95.89%	可決
磯野 薫	3,251,781個	860個	0個	95.89%	可決
第2号議案					
楠見 憲久	3,252,246個	1,238個	0個	95.90%	可決
大橋 忠晴	3,227,561個	25,923個	0個	95.18%	可決
安田 隆二	3,252,173個	1,312個	0個	95.90%	可決
尾賀 康裕	3,227,548個	25,936個	0個	95.18%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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。
- ・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3分の1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。

(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、全ての議案の可決または否決が明らかになり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。