

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年6月27日

**【会社名】** 株式会社山口フィナンシャルグループ

**【英訳名】** Yamaguchi Financial Group, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 福田 浩一

**【本店の所在の場所】** 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号

**【電話番号】** 下関 (083) 223局5511番

**【事務連絡者氏名】** 経営管理部長 久保 哲秀

**【最寄りの連絡場所】** 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号  
株式会社山口フィナンシャルグループ

**【電話番号】** 下関 (083) 223局5511番

**【事務連絡者氏名】** 経営管理部長 久保 哲秀

**【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】

当社は、平成25年6月26日の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

平成25年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

平成25年4月2日付で当社第三種優先株式11,000株及び第四種優先株式8,535株を消却したことに伴い、発行可能株式総数を減ずるとともに、全ての優先株式の発行がなくなることから、優先株式についての定款規定を削除するものであります。

また、上記各変更に伴い、条数等についての所要の変更を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

福田浩一、森本弘道、野坂文雄、加藤敏雄、梅本裕英、吉村猛及び田村浩章を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

広実光弘及び佃和夫を監査役に選任するものであります。

### (3) 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

| 決議事項               | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件  | 213,590    | 387        | 3          | (注) 1 | 可決 94.9                |
| 第2号議案<br>取締役7名選任の件 |            |            |            |       |                        |
| 福田 浩一              | 211,944    | 2,023      | 3          | (注) 2 | 可決 94.1                |
| 森本 弘道              | 209,241    | 4,726      | 3          |       | 可決 92.9                |
| 野坂 文雄              | 213,656    | 311        | 3          |       | 可決 94.9                |
| 加藤 敏雄              | 213,657    | 310        | 3          |       | 可決 94.9                |
| 梅本 裕英              | 213,657    | 310        | 3          |       | 可決 94.9                |
| 吉村 猛               | 213,657    | 310        | 3          |       | 可決 94.9                |
| 田村 浩章              | 213,032    | 935        | 3          |       | 可決 94.6                |
| 第3号議案<br>監査役2名選任の件 |            |            |            | (注) 2 |                        |
| 広実 光弘              | 209,787    | 4,189      | 3          | (注) 2 | 可決 93.2                |
| 佃 和夫               | 210,983    | 2,993      | 3          |       | 可決 93.7                |

(注) 1 . 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し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

- 2．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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- 3．賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(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

本総会前日までの議決権行使分及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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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。

以上