

【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26年6月30日
【会社名】	あかつきフィナンシャルグループ株式会社
【英訳名】	Akatsuki Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 島根 秀明
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小舟町8番1号
【電話番号】	03-6821-0606（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員社長室長 川中 雅浩
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小舟町8番1号
【電話番号】	03-6821-0606（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員社長室長 川中 雅浩
【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】

平成26年6月27日開催の当社第64回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、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

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円00銭

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、島根秀明、星野秀俊、川中雅浩、工藤英人、小林祐介、ドミニク・ヘンダーソン及び白川恭一を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、横山秀光を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	93,664	527	0	(注)1	可決(99.44%)
第2号議案				(注)2	
島根秀明	93,512	679	0		可決(99.28%)
星野秀俊	93,508	683	0		可決(99.27%)
川中雅浩	93,562	629	0		可決(99.33%)
工藤英人	93,563	628	0		可決(99.33%)
小林祐介	92,866	1,325	0		可決(98.59%)
ドミニク・ヘンダーソン	93,502	689	0		可決(99.27%)
白川恭一	93,526	665	0		可決(99.29%)
第3号議案				(注)2	
横山秀光	92,891	1,300	0		可決(98.62%)
第4号議案	92,774	1,417	0	(注)1	可決(98.50%)

(注)1. 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あります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上