

【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】 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

【英訳名】 Fukuoka Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 柴戸 隆成

【本店の所在の場所】 福岡市中央区大手門一丁目8番3号

【電話番号】 092(723)2500(代表)

【事務連絡者氏名】 総務広報部長 萬田 昭彦

【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区大手門一丁目8番3号
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

【電話番号】 092(723)2338

【事務連絡者氏名】 総務広報部長 萬田 昭彦

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1 【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第7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項およ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

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

- (1) 当社普通株式1株につき金6円50銭
- (2) 当社第一種優先株式1株につき金7円

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、谷 正明、柴戸隆成、吉戒 孝、青柳雅之、吉田泰彦、白川祐治、森川康朗、竹下 英、櫻井文夫、村山典隆、吉澤俊介、福田 知、安田隆二および高橋秀明を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、土生清文を選任する。

(3) 当該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

< 会社提案(第1号議案から第3号議案まで) >

議案	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率	決議結果
第1号議案	660,618	11,715	377	94.7%	可決
第2号議案					
谷 正明	640,899	31,491	311	91.8%	可決
柴戸 隆成	664,174	8,217	311	95.2%	可決
吉戒 孝	665,349	6,680	672	95.3%	可決
青柳 雅之	666,474	5,555	672	95.5%	可決
吉田 泰彦	666,475	5,554	672	95.5%	可決
白川 祐治	669,441	2,588	672	95.9%	可決
森川 康朗	669,441	2,588	672	95.9%	可決
竹下 英	669,440	2,589	672	95.9%	可決
櫻井 文夫	666,476	5,553	672	95.5%	可決
村山 典隆	666,474	5,555	672	95.5%	可決
吉澤 俊介	666,475	5,554	672	95.5%	可決
福田 知	666,476	5,553	672	95.5%	可決
安田 隆二	666,706	5,687	311	95.5%	可決
高橋 秀明	667,241	5,152	311	95.6%	可決
第3号議案	638,346	34,047	311	91.5%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案から第3号議案までの議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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。

2. 賛成率につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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。