

【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28年6月28日

【会社名】 株式会社九州フィナンシャルグループ

【英訳名】 Kyushu Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上村 基宏

【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市金生町6番6号
(上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は下記にて行っております。)
熊本県熊本市中央区練兵町1番地

【電話番号】 096-326-5588

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 林田 達

【最寄りの連絡場所】 熊本県熊本市中央区紺屋町1丁目13番5号
株式会社九州フィナンシャルグループ

【電話番号】 096-326-5588

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 林田 達

【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28年6月21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28年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として甲斐隆博、上村基宏、郡山明久、最上剛、松永裕之、笠原慶久、林田達、鶴田司、渡辺捷昭、末吉竹二郎を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として下山史一郎を選任する。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬等の額決定の件

取締役の報酬等の額を月額総額2,500万円以内（うち社外取締役分300万円以内）とする。監査役の報酬等の額を月額総額1,000万円以内とする。

(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

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案 取締役10名選任の件					
甲斐 隆博	3,629,114個	41,061個	0個	95.24%	可決
上村 基宏	3,649,347個	20,827個	0個	95.77%	可決
郡山 明久	3,650,294個	19,878個	0個	95.79%	可決
最上 剛	3,650,294個	19,878個	0個	95.79%	可決
松永 裕之	3,650,294個	19,878個	0個	95.79%	可決
笠原 慶久	3,650,172個	20,000個	0個	95.79%	可決
林田 達	3,650,294個	19,878個	0個	95.79%	可決
鶴田 司	3,650,294個	19,878個	0個	95.79%	可決
渡辺 捷昭	3,662,883個	7,294個	0個	96.12%	可決
末吉 竹二郎	3,108,600個	540,215個	0個	81.58%	可決
第2号議案 監査役1名選任の件					
下山 史一郎	3,626,094個	44,094個	0個	95.16%	可決
第3号議案 取締役及び監査役の報酬等の額決定の件	3,667,977個	2,152個	70個	96.26%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

* 第1号議案及び第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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

* 第3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数の過半数の賛成です。

賛成比率は出席した株主の議決権数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。

比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

事前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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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。