

【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29年6月21日

【会社名】 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ

【英訳名】 Concordia Financial Group, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺澤 辰磨

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

【電話番号】 (03)5200-8201(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部首席マネージャー 小林 義雄

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

【電話番号】 (03)5200-8201(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部首席マネージャー 小林 義雄

【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29年6月20日開催の当社第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にもとづき、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29年6月20日(火曜日)

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として寺澤辰磨、石井道遠、大矢恭好、川村健一、森尾 稔、井上 健および高木勇三を選任する。

第3号議案 取締役および監査役の報酬等の額決定の件

第4号議案 株式報酬制度にかかわる額および内容決定の件

(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

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	10,493,765個	41,415個	1,957個	97.5%	可決
第2号議案					
寺澤 辰磨	10,384,941個	150,291個	1,957個	96.4%	可決
石井 道遠	10,395,868個	139,364個	1,957個	96.6%	可決
大矢 恭好	10,396,884個	138,348個	1,957個	96.6%	可決
川村 健一	10,454,452個	80,780個	1,957個	97.1%	可決
森尾 稔	10,421,364個	113,868個	1,957個	96.8%	可決
井上 健	10,421,539個	113,693個	1,957個	96.8%	可決
高木 勇三	10,417,653個	117,579個	1,957個	96.8%	可決
第3号議案	10,528,991個	5,978個	2,467個	97.8%	可決
第4号議案	10,236,015個	299,483個	1,957個	95.1%	可決

(注) 1 第1号議案が可決されるための要件は、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3分の2以上の賛成であります。

2 第2号議案が可決されるための要件は、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あります。

3 第3号議案および第4号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

4 賛成率は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合であります。なお、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した株主の議決権の数に算入しております。

(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、各議案が可決されるための要件を満たし、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の数は加算していません。

以 上