

【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7月3日

【会社名】 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス

【英訳名】 Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷川 浩 道

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号

【電話番号】 092(476)5050 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 本 田 隆 茂

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス

【電話番号】 092(476)5050 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 本 田 隆 茂

【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29年6月29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の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金17円50銭

配当総額 3,142,823,845円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件

久保田勇夫、谷川浩道、礪山誠二、川本惣一、高田聖大、入江浩幸、廣田真弥、村上英之および竹尾祐幸を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額設定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,270,689	45,412	44	(注)1	可決 93.1
第2号議案 定款一部変更の件	1,315,800	305	44	(注)2	可決 96.4
第3号議案 取締役(監査等委員 であるものを除く) 9名選任の件					
久保田勇夫	1,256,960	49,126	10,059	(注)3	可決 92.1
谷川浩道	1,297,964	8,124	10,059		可決 95.1
磯山誠二	1,297,485	18,618	44		可決 95.1
川本惣一	1,297,468	18,635	44		可決 95.1
高田聖大	1,297,485	18,618	44		可決 95.1
入江浩幸	1,297,489	18,614	44		可決 95.1
廣田真弥	1,297,504	18,599	44		可決 95.1
村上英之	1,263,942	52,159	44		可決 92.6
竹尾祐幸	1,263,939	52,162	44		可決 92.6
第4号議案 取締役(監査等委員 であるものを除く) の報酬等の額設定の 件	1,314,930	899	320	(注)1	可決 96.4
第5号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額設 定の件	1,315,003	826	320	(注)1	可決 96.4

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。