【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24年６月29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】	取締役会長兼社長 谷　正 明
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目８番16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24年６月28日開催の当社第５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24年６月28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４円

(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、櫻井文夫、古村至朗、青柳雅之、吉田泰彦、林 謙治、村山典隆、小幡 修、磯部久治、吉澤俊介、安田隆二および髙橋秀明を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、杉本文秀を選任する。

第４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４号議案まで)＞

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	667,316個	904個	1,651個	97.1%	可決
第２号議案					
谷　正明	661,521個	6,770個	1,585個	96.3%	可決
柴戸 隆成	662,904個	3,334個	3,638個	96.5%	可決
吉戒　孝	662,904個	3,334個	3,638個	96.5%	可決
櫻井 文夫	662,916個	3,322個	3,638個	96.5%	可決
古村 至朗	662,916個	3,322個	3,638個	96.5%	可決
青柳 雅之	662,888個	3,350個	3,638個	96.5%	可決
吉田 泰彦	662,916個	3,322個	3,638個	96.5%	可決
林　謙治	662,883個	3,355個	3,638個	96.5%	可決
村山　典隆	662,912個	3,326個	3,638個	96.5%	可決
小幡　修	662,916個	3,322個	3,638個	96.5%	可決
磯部 久治	662,916個	3,322個	3,638個	96.5%	可決
吉澤 俊介	662,909個	3,329個	3,638個	96.5%	可決
安田　隆二	647,436個	20,855個	1,585個	94.2%	可決
髙橋　秀明	531,091個	137,197個	1,585個	77.3%	可決
第３号議案	638,386個	29,900個	1,585個	92.9%	可決
第４号議案	643,785個	24,500個	1,585個	93.7%	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４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。