

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月22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 笠原 慶久

【本店の所在の場所】 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。)
熊本市西区春日1丁目12番3号

【電話番号】 096(326)5588

【事務連絡者氏名】 広報・IR部長 大塚 晶子

【最寄りの連絡場所】 熊本市西区春日1丁目12番3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】 広報・IR部長 大塚 晶子

【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】

2023年6月16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

2023年6月16日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案 >

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として松山澄寛、笠原慶久、江藤英一、赤塚典久、松前邦昭、多田理一郎、甲斐隆博、上村基宏、渡辺捷昭、根本祐二を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として田辺雄一、北ノ園雅英、田中克郎、田島優子、鈴木伸弥を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として山本麻記子を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

取締役（監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取締役を除く。）及び執行役員並びに当社子会社（株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行）の取締役（監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取締役を除く。）及び執行役員に対する株式報酬制度「株式給付信託」を導入する。

< 株主提案 >

第5号議案 監査等委員でない取締役1名選任の件

監査等委員でない取締役として前田朋己氏を選任する。

(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(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件					
松山 澄寛	2,965,047個	430,476個	0個	87.22%	可決
笠原 慶久	3,051,212個	344,312個	0個	89.75%	可決
江藤 英一	3,218,726個	176,802個	0個	94.68%	可決
赤塚 典久	3,218,779個	176,749個	0個	94.68%	可決
松前 邦昭	3,354,211個	41,317個	0個	98.66%	可決
多田 理一郎	3,354,256個	41,272個	0個	98.67%	可決
甲斐 隆博	3,218,500個	177,028個	0個	94.67%	可決
上村 基宏	3,218,518個	177,010個	0個	94.67%	可決

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	決議の結果	
				賛成比率	可否
渡辺 捷昭	3,258,334個	137,194個	0個	95.84%	可決
根本 祐二	3,258,385個	137,143個	0個	95.85%	可決
第2号議案 監査等委員である取締役5名 選任の件					
田辺 雄一	3,054,364個	341,191個	0個	89.84%	可決
北ノ園 雅英	3,093,203個	302,355個	0個	90.99%	可決
田中 克郎	3,262,157個	133,404個	0個	95.96%	可決
田島 優子	3,263,462個	132,099個	0個	95.99%	可決
鈴木 伸弥	3,082,358個	313,196個	0個	90.67%	可決
第3号議案 補欠の監査等委員である取締 役1名選任の件					
山本 麻記子	3,385,948個	9,602個	0個	99.60%	可決
第4号議案 取締役に対する株式報酬制度 導入の件	3,237,081個	158,514個	0個	95.22%	可決
第5号議案 監査等委員でない取締役1名 選任の件					
前田 朋己	253,710個	3,141,796個	0個	7.46%	否決

(注) 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、第2号議案、第3号議案、第5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4号議案は、出席した株主の議決権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。

(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議案の賛否に関して確認できたものの集計により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。