【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14日
【会社名】	株式会社北國フィナンシャルホールディングス
【英訳名】	Hokkoku Financial Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　杖村　修司
【本店の所在の場所】	石川県金沢市広岡二丁目12番６号
【電話番号】	(076)263局1111番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　総合企画部長　　菊澤　智彦
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市広岡二丁目12番６号 株式会社北國フィナンシャルホールディングス
【電話番号】	(076)263局1111番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　総合企画部長　　菊澤　智彦
【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）

1【提出理由】

2023年6月9日開催の当社第2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

2023年6月9日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1)配当財産の種類

金銭

(2)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50円　総額1,260,215,350円

(3)効力発生日

2023年6月12日

第２号議案　監査等委員でない取締役3名選任の件

監査等委員でない取締役として、杖村修司、中田浩一、角地裕司を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役6名選任の件

監査等委員である取締役として、鳥越伸博、大泉琢、根本直子、宇田左近、芳賀文彦、原田喜美枝を選任する。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、かなで監査法人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	187,623	202	－	（注）１	可決　96.31
第２号議案					
杖村　修司	176,314	11,497	9	（注）２	可決　90.51
中田　浩一	186,500	1,314	9		可決　95.74
角地　裕司	187,133	681	9		可決　96.06
第３号議案					
鳥越　伸博	186,162	1,662	9	（注）２	可決　95.56
大泉　　琢	187,057	768	9		可決　96.02
根本　直子	187,462	364	9		可決　96.23
宇田　左近	187,460	366	9		可決　96.23
芳賀　文彦	187,574	253	9		可決　96.28
原田　喜美枝	187,600	227	9		可決　96.30
第４号議案	187,439	365	32	（注）１	可決　96.21

（注）１．出席した議決権を行使することができる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による。

(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

本株主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議決権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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上