

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 株式会社めぶきフィナンシャルグループ

【英訳名】 Mebuki Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 笹島 律夫

【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲二丁目7番2号

【電話番号】 (03)3241-2501 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部統括部長 磯 博

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目7番2号

【電話番号】 (03)3241-2501 (代表)

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 會田 圭祐

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所名称
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年6月24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

2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（議案）>

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、笹島律夫、清水和幸、秋野哲也、内藤善寛、野崎潔、大野弘道、朱純美を選任する。

(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

議案	取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件				
	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
議案	取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件				
笹島律夫	9,575,950個	92,096個	2,548個	98.91%	可決
清水和幸	9,614,693個	55,828個	75個	99.31%	可決
秋野哲也	9,616,441個	54,080個	75個	99.33%	可決
内藤善寛	9,616,927個	53,594個	75個	99.33%	可決
野崎 潔	9,618,769個	51,752個	75個	99.35%	可決
大野弘道	9,633,087個	37,434個	75個	99.50%	可決
朱 純美	9,631,576個	38,945個	75個	99.49%	可決

(注) 議案の可決要件は次のとおりです。

- ・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（定足数要件）し、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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。