

【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】	株式会社山口フィナンシャルグループ
【英訳名】	Yamaguchi Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 グループCEO 椋梨 敬介
【本店の所在の場所】	山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【電話番号】	下関(083)223局5511番
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 林 克之
【最寄りの連絡場所】	山口県下関市竹崎町四丁目2番36号 株式会社山口フィナンシャルグループ
【電話番号】	下関(083)223局5511番
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 林 克之
【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】

当社は、2021年6月25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
2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第2号議案まで）>

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

吉村猛、棕梨敬介、永沢裕美子、柳川範之、末松弥奈子、山本謙及び三上智子を取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

佃和夫及び国政道明を監査等委員である取締役に選任するものであります。

<株主提案（第3号議案から第5号議案まで）>

第3号議案 取締役の報酬の件

第4号議案 定款の一部変更の件（役員報酬の個別開示）

第5号議案 定款の一部変更の件（顧客に対する言葉使い電話対応改善の件）

(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

<会社提案（第1号議案から第2号議案まで）>

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件					
吉村 猛	2,136,033	16,586	0	(注) 1	可決 99.23
棕梨 敬介	2,137,036	15,583	0		可決 99.28
永沢 裕美子	2,145,299	7,320	0		可決 99.66
柳川 範之	2,145,307	7,312	0		可決 99.66
末松 弥奈子	2,145,281	7,338	0		可決 99.66
山本 謙	2,130,965	21,654	0		可決 98.99
三上 智子	2,147,676	4,943	0		可決 99.77
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件					
佃 和夫	1,955,123	197,539	0	(注) 1	可決 90.82
国政 道明	2,145,073	7,592	0		可決 99.65

< 株主提案（第3号議案から第5号議案まで） >

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第3号議案 取締役の報酬の件	85,886	2,066,748	1	（注）2	否決 3.98
第4号議案 定款の一部変更の件 （役員報酬の個別開示）	522,132	1,630,484	0	（注）3	否決 24.25
第5号議案 定款の一部変更の件 （顧客に対する言葉使い電話対応改善の件）	86,928	2,065,719	1	（注）3	否決 4.03

- （注）1 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。
- 2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- 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3分の2以上の賛成による。

（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

本総会前日までの議決権行使分及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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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いません。

以上