

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月17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】	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】	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】

2022年6月14日開催の当社第1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  
2022年6月14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1,345,400,550円

(3) 効力発生日  
2022年6月15日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるための定款一部変更を行う。

第3号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

監査等委員でない取締役として、杖村修司、中村和哉、中田浩一、角地裕司を選任する。

第4号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の報酬額設定の件

監査等委員でない取締役の役員報酬制度の改定として、対象取締役の報酬は確定金額報酬の総額は年額150百万円以内、業績連動金銭報酬の総額は年額70百万円以内、業績連動株式報酬の交付する株式総数は年80,000株以内、支給する金銭報酬債権の総額は年額250百万円以内とする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は年額65百万円以内とする。

(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	217,734	74	-	(注)1	可決 98.11
第2号議案	217,733	75	-	(注)2	可決 98.11
第3号議案					
杖村 修司	198,090	19,715	-	(注)3	可決 89.26
中村 和哉	207,045	10,762	-		可決 93.30
中田 浩一	207,078	10,729	-		可決 93.31
角地 裕司	207,062	10,745	-		可決 93.31
第4号議案	207,872	9,936	-	(注)1	可決 93.67
第5号議案	217,239	463	106	(注)1	可決 97.89

(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3分の2以上の賛成による。

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いません。

以 上