

【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 秋野 哲也

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1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 石野 邦夫

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1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】

2022年6月24日開催の当社第6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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

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24日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（議案）>

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 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、秋野哲也、清水和幸、野崎潔、内藤善寛、小野利彦、大野弘道、朱純美を選任する。

第3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、村島英嗣、田崎義典、川又諭、永沢徹、清水孝を選任する。

第4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、篠崎和則を選任する。

(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 | | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|-------|----------------------------|------------|------------|----|--------|------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 | 8,911,250個 | 8,955個 | 0個 | 99.35% | 可決 |
| 第2号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件 | | | | | |
| | 秋野哲也 | 7,683,936個 | 1,236,322個 | 0個 | 85.67% | 可決 |
| | 清水和幸 | 8,718,925個 | 201,340個 | 0個 | 97.21% | 可決 |
| | 野崎 潔 | 8,846,383個 | 73,882個 | 0個 | 98.63% | 可決 |
| | 内藤善寛 | 8,845,782個 | 74,483個 | 0個 | 98.62% | 可決 |
| | 小野利彦 | 8,846,433個 | 73,832個 | 0個 | 98.63% | 可決 |
| | 大野弘道 | 8,669,651個 | 250,614個 | 0個 | 96.66% | 可決 |
| | 朱 純美 | 8,695,759個 | 224,506個 | 0個 | 96.95% | 可決 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役5名選任の件 | | | | | |
| | 村島英嗣 | 8,373,048個 | 547,222個 | 0個 | 93.35% | 可決 |
| | 田崎義典 | 8,748,917個 | 171,354個 | 0個 | 97.54% | 可決 |
| | 川又 諭 | 7,912,396個 | 1,007,876個 | 0個 | 88.21% | 可決 |
| | 永沢 徹 | 8,670,642個 | 249,633個 | 0個 | 96.67% | 可決 |
| | 清水 孝 | 8,670,297個 | 249,978個 | 0個 | 96.66% | 可決 |
| 第4号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | | | | | |
| | 篠崎和則 | 8,883,555個 | 36,645個 | 0個 | 99.04% | 可決 |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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以上を有する株主が出席（定数要件）し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案および第4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以上を有する株主が出席（定数要件）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およ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、反対およ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。