

**【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27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 C E O  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  大神  崇巧
【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  大神  崇巧
【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24日開催の当社第16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  
2022年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更、取締役の員数変更、補欠の監査等委員である取締役に関する規定の新設につき、変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）8名選任の件

棕梨敬介、曾我徳将、小田宏史、嘉藤晃玉、永沢裕美子、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3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

福田進を監査等委員である取締役に選任するものであります。

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

敷地健康を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(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

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	2,031,497	4,701	0	(注)1	可決 99.77
第2号議案					
棕梨  敬介	1,983,655	51,793	760		可決 97.42
曾我  徳将	2,004,355	31,853	0		可決 98.44
小田  宏史	2,005,124	31,084	0		可決 98.47
嘉藤  晃玉	2,005,142	31,066	0	(注)2	可決 98.47
永沢  裕美子	2,013,367	22,841	0		可決 98.88
末松  弥奈子	2,013,247	22,961	0		可決 98.87
山本  謙	1,987,292	48,915	0		可決 97.60
三上  智子	2,013,089	23,119	0		可決 98.86
第3号議案					
福田  進	1,936,418	99,788	0	(注)2	可決 95.10
第4号議案					
敷地  健康	2,032,530	3,677	0	(注)2	可決 99.82

(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以上を有する株主の出席及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。

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及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、反対及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