

【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30日
【会社名】	株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
【英訳名】	Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡邊 壽信
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山三丁目10番43号
【電話番号】	03(6447)5799
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 安田 信幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山三丁目10番43号
【電話番号】	03(6447)5799
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 安田 信幸
【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22日開催の当社第8回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) 株主総会が開催された年月日
2022年6月22日

(2) 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）

第2号議案 取締役8名選任の件

渡邊壽信、常久秀紀、野邊田覚、三浦毅、安田信幸、高橋ゆき、西尾昇治及び野村修也を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

坪井克哉、内田秀樹、稲葉喜子及び東道佳代を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

遠藤賢治を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	233,792	279	0	(注)1	可決(99.45%)
第2号議案				(注)2	
渡邊 壽信	223,191	10,880	0		可決(94.94%)
常久 秀紀	223,307	10,764	0		可決(94.99%)
野邊田 覚	229,845	4,226	0		可決(97.78%)
三浦 毅	230,534	3,537	0		可決(98.07%)
安田 信幸	230,615	3,456	0		可決(98.10%)
高橋 ゆき	224,008	10,063	0		可決(95.29%)
西尾 昇治	224,155	9,916	0		可決(95.35%)
野村 修也	230,808	3,263	0	可決(98.18%)	
第3号議案				(注)2	
坪井 克哉	233,349	721	0		可決(99.27%)
内田 秀樹	231,297	2,773	0		可決(98.39%)
稲葉 喜子	210,970	23,100	0		可決(89.75%)
東道 佳代	202,265	31,805	0	可決(86.04%)	
第4号議案				(注)2	
遠藤 賢治	233,804	266	0		可決(99.46%)
第5号議案	233,439	633	0	(注)3	可決(99.30%)

(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。

3. 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。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席された株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上