

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月6日

【会社名】 株式会社おきなわフィナンシャルグループ

【英訳名】 Okinawa Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 山城 正保

【本店の所在の場所】 沖縄県那覇市久茂地3丁目10番1号

【電話番号】 098(860)2141(代表)

【事務連絡者氏名】 総合企画部長 我那覇 健

【最寄りの連絡場所】 沖縄県那覇市久茂地3丁目10番1号
株式会社おきなわフィナンシャルグループ

【電話番号】 098(860)2141(代表)

【事務連絡者氏名】 総合企画部長 我那覇 健

【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)
証券会員制法人 福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1 【提出理由】

2023年6月27日に開催しました当社第2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

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 40円 総額 920,662,560円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第26条(取締役会の招集権限および議長)について、定款を変更する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

山城正保、金城善輝、伊波一也、村上尚子の4名を取締役に選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

伊計衛、当山恵子、比嘉満、杉本健次の4名を監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く)3名に対し、役員賞与総額4,813,000円を支給する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	183,164	425	1	(注) 1	可決 99.76
第2号議案 定款一部変更の件	183,435	154	1	(注) 3	可決 99.91
第3号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く)4 名選任の件					
山城 正保	180,525	3,028	37	(注) 2	可決 98.33
金城 善輝	182,891	662	37		可決 99.61
伊波 一也	183,014	539	37		可決 99.68
村上 尚子	183,101	452	37		可決 99.73
第4号議案 監査等委員である取締 役4名選任の件					
伊計 衛	178,263	5,280	43	(注) 2	可決 97.10
当山 恵子	182,958	589	43		可決 99.65
比嘉 満	183,058	489	43		可決 99.71
杉本 健次	183,070	477	43		可決 99.71
第5号議案 役員賞与支給の件	172,368	11,218	4	(注) 1	可決 93.88

(注) 1. 出席した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. 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。