

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月24日

【会社名】 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ

【英訳名】 Concordia Financial Group, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片岡 達也

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

【電話番号】 (03)5200 - 8201 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部シニアビジネスリーダー 齋藤 通俊

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

【電話番号】 (03)5200 - 8201 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部シニアビジネスリーダー 齋藤 通俊

【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】

2024年6月21日開催の当社第8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にもとづき、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

2024年6月21日（金曜日）

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として片岡達也、小野寺伸夫、大石慶之、荒井智希、小貫利彦、秋吉満、山田能伸および依田真美を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として橋本圭一郎および房村精一を選任する。

(3) 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

| | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|--------|------------|----------|---------|-------|------|
| 第1号議案 | | | | | |
| 片岡 達也 | 8,541,960個 | 971,343個 | 14,717個 | 88.0% | 可決 |
| 小野寺 伸夫 | 8,788,904個 | 734,861個 | 4,258個 | 90.5% | 可決 |
| 大石 慶之 | 8,782,243個 | 741,523個 | 4,258個 | 90.4% | 可決 |
| 荒井 智希 | 8,809,065個 | 714,701個 | 4,258個 | 90.7% | 可決 |
| 小貫 利彦 | 8,808,800個 | 714,966個 | 4,258個 | 90.7% | 可決 |
| 秋吉 満 | 8,891,271個 | 632,498個 | 4,258個 | 91.6% | 可決 |
| 山田 能伸 | 8,891,722個 | 632,047個 | 4,258個 | 91.6% | 可決 |
| 依田 真美 | 8,907,432個 | 616,337個 | 4,258個 | 91.7% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 橋本 圭一郎 | 9,504,198個 | 19,764個 | 4,258個 | 97.9% | 可決 |
| 房村 精一 | 9,504,542個 | 19,420個 | 4,258個 | 97.9% | 可決 |

(注)第1号議案および第2号議案が可決されるための要件は、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であります。

(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議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案が可決されるための要件を満たし、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の数は加算しておりません。