

**【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28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】	経営企画部長 村上 肇
【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】	経営企画部長 村上 肇
【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24日開催の当社第10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  
2024年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1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、吉野岳志、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2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。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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					
渡邊 壽信	221,836	7,306	309	(注)	可決(96.06%)
常久 秀紀	223,032	6,280	138		可決(96.58%)
野邊田 覚	223,022	6,291	138		可決(96.58%)
三浦 毅	228,099	1,214	138		可決(98.78%)
吉野 岳志	228,116	1,197	138		可決(98.78%)
高橋 ゆき	223,669	5,644	138		可決(96.86%)
西尾 昇治	223,719	5,594	138		可決(96.88%)
野村 修也	223,755	5,558	138		可決(96.90%)
第2号議案					
遠藤 賢治	229,272	340	138		可決(99.16%)

(注) 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。

(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

議決権行使期限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