

【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7月8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 山城 斉一

【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 山城 斉一

【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】

2024年6月26日に開催しました当社第3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

2024年6月26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 857,780,120円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

山城正保、伊波一也、村上尚子の3名を取締役に選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

佐喜真裕の1名を監査等委員である取締役に選任する。

#### 第4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4,637,500円を支給する。

#### 第5号議案 取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件

当社の取締役(国内非居住者、社外取締役および監査等委員である取締役を除く)、株式会社沖縄銀行の取締役(国内非居住者および社外取締役を除く)及び執行役員(国内非居住者を除く)を対象に導入した株式報酬制度が、当社の定款附則に定められており、その附則が3年目を迎え失効するため、改めて定める。

(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	165,256	7,494	35	(注)1	可決 95.64
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件 山城正 保 伊波一也 村上尚子	154,142 165,573 172,047	18,594 7,171 697	41 41 41	(注)2	可決 89.21 可決 95.82 可決 99.57
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 佐喜真裕	166,990	5,753	35	(注)2	可決 96.65
第4号議案 役員賞与支給の件	158,571	14,179	35	(注)1	可決 91.77
第5号議案 取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件	172,021	723	41	(注)1	可決 99.55

(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。