



2021年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社長グループ CEO 棕梨 敬介
(コード：8418 東証一部)
問合せ先 総合企画部長 坂本 亮一
(TEL. 083-223-3447)

臨時株主総会の決議に関するお知らせ

当社は、2021年12月24日開催の臨時株主総会の開催結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、議案の内容につきましては、2021年12月3日付「臨時株主総会招集ご通知」及び同月23日付け「臨時株主総会付議議案の一部取下げ及び修正に関するお知らせ」をご参照ください。

記

臨時株主総会開催結果について

決議事項

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）1名選任の件
本件は承認可決されました。

《ご参考》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要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	決議の結果 及び賛成割合
第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）1名選任の件 曾我 徳將	2,065,597 個	12,764 個	30 個	(注) 1	可決 99.15%

- (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過半数の賛成による。
- (注) 2 本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から本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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
- (注) 3 なお、2021 年 12 月 23 日付け「臨時株主総会付議案の一部取下げ及び修正に関するお知らせ」のとおり、第 1 号議案「取締役吉村猛氏解任の件」は議案を取り下げており、本総会において採決は行われなかったため、第 1 号議案に対する株主様の議決権のご行使につきましては有効と取り扱っておりませんが、事前に議決権をご行使された株主様への説明責任を果たすために、第 1 号議案に対して本総会前日 2021 年 12 月 23 日午後 5 時 30 分時点までにご行使いただきました株主様による事前の議決権行使の結果は、賛成数 2,037,304 個、反対数 30,796 個、棄権数 30 個であり、賛成割合は 98.51%であることをご参考までにお知らせいたします。

以 上