

# 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ

## 第7期定時株主総会議決権行使結果について

1. 当該株主総会が開催された年月日  
平成22年6月25日

2. 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、高木繁雄、堰八義博、川合哲、笹原晶博、岩崎民憲、木谷哲也、庵栄伸及び大島雄次を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

3. 当該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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合(注2))
第1号議案	974,807	752	54	(注1)	可決 (89.8%)
第2号議案	974,976	568	69	(注1)	可決 (89.8%)
第3号議案				(注1)	
高木 繁雄	952,116	23,425	69		可決 (87.7%)
堰八 義博	967,938	7,606	69		可決 (89.2%)
川合 哲	967,923	7,621	69		可決 (89.2%)
笹原 晶博	971,706	3,838	69		可決 (89.5%)
岩崎 民憲	967,940	7,604	69		可決 (89.2%)
木谷 哲也	971,798	3,746	69		可決 (89.6%)
庵 栄伸	967,970	7,574	69		可決 (89.2%)
大島 雄次	944,326	31,217	69		可決 (87.0%)
第4号議案	830,058	145,460	84	(注1)	可決 (76.5%)

(注1) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

① 第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

② 第2号議案は、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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

③ 第3号議案は、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及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。

(注2) 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

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及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もの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。

以上