

# 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ

## 第8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23年6月24日

2. 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件  
期末配当に関する事項  
普通株式1株につき 金3円75銭  
第1回第5種優先株式1株につき 金7円50銭

第2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3号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、須河孝一及び前泉洋三を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、平瀬隆を選任する。

第5号議案 退任監査役に対する弔慰金および退職慰労金贈呈の件  
平成23年1月に逝去された故監査役石黒靖尋氏、本総会終結の時をもって監査役を辞任される松本雅登氏に対し、当社所定の基準に従い、総額21,500千円の弔慰金及び退職慰労金を贈呈する。

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	964,939	963	0	(注1)	可決 (89.9%)
第2号議案				(注1)	
高木 繁雄	927,107	38,776	27		可決 (86.4%)
堰八 義博	950,080	15,805	27		可決 (88.6%)
川合 哲	949,994	15,891	27		可決 (88.5%)
笹原 晶博	959,101	6,784	27		可決 (89.4%)
岩崎 民憲	950,013	15,872	27		可決 (88.5%)
木谷 哲也	959,119	6,766	27		可決 (89.4%)
庵 栄伸	950,022	15,863	27		可決 (88.5%)
大島 雄次	902,791	63,092	27		可決 (84.1%)
第3号議案				(注1)	
須河 孝一	945,236	20,649	27		可決 (88.1%)
前泉 洋三	964,796	1,090	27		可決 (89.9%)
第4号議案				(注1)	
平瀬 隆	945,386	20,492	27		可決 (88.1%)
第5号議案	695,205	270,690	27	(注1)	可決 (64.8%)

(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5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、第3号議案及び第4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いません。

以 上