

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
第 16 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
2019年6月21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44円
 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（監査等委員である取締役を除く）7 名選任の件
 取締役（監査等委員である取締役を除く）として、庵栄伸、笹原晶博、麦野英順、兼間祐二、中澤宏、小林正彦及び加地賢幸を選任するものであります。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件
 監査等委員である取締役として、北川博邦、川田達男、中川了滋、眞鍋雅昭及び鈴木伸弥を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	907,793	86,953	0	(注 1)	可決 (86.76%)
第 2 号議案				(注 1)	
庵 栄伸	877,240	117,630	0		可決 (83.83%)
笹原 晶博	937,511	57,360	0		可決 (89.59%)
麦野 英順	945,608	49,263	0		可決 (90.36%)
兼間 祐二	990,413	4,458	0		可決 (94.65%)
中澤 宏	990,749	4,122	0		可決 (94.68%)
小林 正彦	990,773	4,098	0		可決 (94.68%)
加地 賢幸	990,354	4,517	0		可決 (94.64%)
第 3 号議案				(注 1)	
北川 博邦	978,583	16,176	0		可決 (93.53%)
川田 達男	827,266	167,272	221		可決 (79.06%)
中川 了滋	972,589	22,170	0		可決 (92.95%)
眞鍋 雅昭	917,435	77,323	0		可決 (87.68%)
鈴木 伸弥	885,146	109,392	221		可決 (84.59%)

(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 号議案及び第 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