

【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3日

【会社名】 株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

【英訳名】 Chugin Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 加藤 貞則

【本店の所在の場所】 岡山市北区丸の内一丁目15番20号

【電話番号】 岡山（086）223局3110番(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 小野 憲治

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区丸の内一丁目15番20号
株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

【電話番号】 岡山（086）223局3110番(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 小野 憲治

【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）

1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第2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、本臨時報告書を提出するものがあります。

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

1. 期末配当に関する事項

イ. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金32円

総額 5,822,775,872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。）6名選任の件

取締役として、加藤貞則、原田育秀、山本総一、谷口晋一、福原賢一、八劔洋一郎を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、大原浩之、清野幸代、人見康弘、生越栄美子を選任する。

(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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|-------|-----------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 1,360,360 | 544 | 21 | （注）1 | 可決 94.89 |
| 第2号議案 | | | | （注）2 | |
| 加藤貞則 | 1,266,662 | 94,008 | 248 | | 可決 88.36 |
| 原田育秀 | 1,300,532 | 60,372 | 21 | | 可決 90.72 |
| 山本総一 | 1,355,861 | 5,043 | 21 | | 可決 94.58 |
| 谷口晋一 | 1,355,596 | 5,308 | 21 | | 可決 94.56 |
| 福原賢一 | 1,352,973 | 7,931 | 21 | | 可決 94.38 |
| 八劔洋一郎 | 1,358,898 | 2,006 | 21 | | 可決 94.79 |
| 第3号議案 | | | | （注）2 | |
| 大原浩之 | 1,308,753 | 52,201 | 21 | | 可決 91.29 |
| 清野幸代 | 1,332,625 | 28,335 | 21 | | 可決 92.96 |
| 人見康弘 | 1,359,869 | 1,091 | 21 | | 可決 94.86 |
| 生越栄美子 | 1,359,857 | 1,103 | 21 | | 可決 94.86 |

（注）1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上