

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月23日
【会社名】	株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ
【英訳名】	Concordia Financial Group, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 片岡 達也
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋2丁目7番1号
【電話番号】	(03)5200 - 8201（代表）
【事務連絡者氏名】	人財部総務グループ長 齋藤 通俊
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋2丁目7番1号
【電話番号】	(03)5200 - 8201（代表）
【事務連絡者氏名】	人財部総務グループ長 齋藤 通俊
【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】

2025年6月20日開催の当社第9期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項およ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にもとづき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月20日（金曜日）

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

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（監査等委員である取締役を除く。）として片岡達也、小野寺伸夫、勝田道文、秋吉満、依田真美および石井茂を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として前原和弘、野口真有美および鈴木良和を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として橋本圭一郎を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）等に対する株式報酬等の額および内容の一部改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	9,375,025個	6,058個	4,985個	98.6%	可決
第2号議案					
片岡 達也	8,872,960個	481,616個	31,486個	93.3%	可決
小野寺 伸夫	9,124,987個	256,095個	4,985個	95.9%	可決
勝田 道文	9,136,476個	244,606個	4,985個	96.1%	可決
秋吉 満	9,136,667個	244,415個	4,985個	96.1%	可決
依田 真美	9,159,221個	221,862個	4,985個	96.3%	可決
石井 茂	9,350,615個	30,467個	4,985個	98.3%	可決
第3号議案					
前原 和弘	8,927,305個	453,768個	4,985個	93.9%	可決
野口 真有美	9,356,819個	24,264個	4,985個	98.4%	可決
鈴木 良和	9,167,047個	214,036個	4,985個	96.4%	可決
第4号議案					
橋本 圭一郎	9,167,489個	213,571個	4,985個	96.4%	可決
第5号議案	9,174,006個	194,554個	17,507個	96.5%	可決
第6号議案	9,181,285個	199,139個	5,641個	96.5%	可決
第7号議案	9,040,047個	341,034個	4,985個	95.1%	可決

- (注) 1. 第1号議案が可決されるための要件は、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およ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。
2. 第2号議案、第3号議案および第4号議案が可決されるための要件は、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およ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。
3. 第5号議案、第6号議案および第7号議案が可決されるための要件は、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。

(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および当日出席の一部の株主から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、各議案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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。