

【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27日
【会社名】	株式会社 第四北越フィナンシャルグループ
【英訳名】	Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 殖栗 道郎
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1
【電話番号】	(025) 224局7111番 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 毛島 潤一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町1丁目6番5号だいし東京ビル 株式会社 第四北越銀行 東京事務所
【電話番号】	(03) 3270局4444番
【事務連絡者氏名】	東京事務所長 大須賀 智行
【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25日開催の当社第7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

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

監査等委員でない取締役として、並木富士雄、殖栗道郎、高橋信、柴田憲、牧利幸、田中孝佳、石坂貴、馬場佳子を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、保坂成仁、栗原美樹を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項		賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案		-	-	-	-	-
1	並木 富士雄	667,626	55,536	1,436	92.13	可決
2	殖栗 道郎	666,012	57,150	1,436	91.91	可決
3	高橋 信	710,658	12,507	1,436	98.07	可決
4	柴田 憲	711,099	12,066	1,436	98.13	可決
5	牧 利幸	717,059	6,106	1,436	98.95	可決
6	田中 孝佳	717,064	6,101	1,436	98.95	可決
7	石坂 貴	718,339	4,826	1,436	99.13	可決
8	馬場 佳子	718,120	5,045	1,436	99.10	可決
第2号議案		-	-	-	-	-
1	保坂 成仁	702,980	20,185	1,436	97.01	可決
2	栗原 美樹	720,804	2,366	1,436	99.47	可決

(注)第1号議案及び第2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。

(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、反対及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。