

【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7月7日
【会社名】	株式会社おきなわフィナンシャルグループ
【英訳名】	Okinawa Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山城 正保
【本店の所在の場所】	沖縄県那覇市久茂地3丁目10番1号
【電話番号】	098 (860) 2141(代表)
【事務連絡者氏名】	総合企画部長 砂川 雄一郎
【最寄りの連絡場所】	沖縄県那覇市久茂地3丁目10番1号 株式会社おきなわフィナンシャルグループ
【電話番号】	098 (860) 2141(代表)
【事務連絡者氏名】	総合企画部長 砂川 雄一郎
【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) 証券会員制法人 福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1 【提出理由】

2025年6月25日に開催しました当社第4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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 60円 総額 1,314,023,400円

ロ 効力発生日

2025年6月26日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

山城正保、伊波一也、山城貴子の3名を取締役に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

佐喜真裕、村上尚子、杉本健次、野崎聖子の4名を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く)2名に対し、役員賞与総額6,713,125円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	163,813	6,646	245	(注) 1	可決 95.96
第2議案 取締役(監査等委員である取締役を除く) 3名選任の件					
山城 正保	159,167	11,294	243	(注) 2	可決 93.24
伊波 一也	168,880	1,581	243		可決 98.93
山城 貴子	169,998	463	243		可決 99.58
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
佐喜真 裕	165,985	4,475	243		可決 97.23
村上 尚子	169,960	501	243	(注) 2	可決 99.56
杉本 健次	169,943	518	243		可決 99.55
野崎 聖子	160,936	9,525	243		可決 94.27
第4議案 役員賞与支給の件	162,178	8,283	243	(注) 1	可決 95.00

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