

【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17日
【会社名】	株式会社北國フィナンシャルホールディングス
【英訳名】	Hokkoku Financial Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杖村 修司
【本店の所在の場所】	石川県金沢市広岡二丁目12番6号
【電話番号】	(076)263局1111番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経営企画部長 寺井 尚孝
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市広岡二丁目12番6号 株式会社北國フィナンシャルホールディングス
【電話番号】	(076)263局1111番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経営企画部長 寺井 尚孝
【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13日開催の当社第4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、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件（商号の変更）

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、杖村修司、井川武、菊澤智彦、宇田左近、芳賀文彦を選任する。

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、横越亜紀、原田喜美枝、北原道夫、小宮山榮を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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（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	168,300	2,052	-	（注）1	可決 96.08
第2号議案					
杖村 修司	156,531	13,816	-	（注）2	可決 89.36
井川 武	169,580	769	-		可決 96.81
菊澤 智彦	169,569	780	-		可決 96.81
宇田 左近	166,526	3,822	-		可決 95.07
芳賀 文彦	169,356	993	-		可決 96.69
第3号議案				（注）2	
横越 亜紀	168,621	1,753	-		可決 96.25
原田喜美枝	169,828	548	-		可決 96.94
北原 道夫	170,012	365	-		可決 97.04
小宮山 榮	170,149	228	-		可決 97.12

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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過半数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およ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、会社法に則って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、反対およ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おりません。

以 上