



2020年3月17日

各 位

会 社 名	株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
代 表 者	取締役会長兼社長 柴戸 隆成
本 社 所 在 地	福岡市中央区大手門一丁目8番3号
(コード番号)	8354 東証第一部、福証)
問 合 せ 先	経営企画部長 藤井 雅博
	(Tel 092-723-2502)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社ならびに当社子会社である株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行および株式会社親和銀行（株式会社十八銀行との合併後は、株式会社十八親和銀行と名称変更予定）について、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とし、取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図ります。

2. 移行の時期

【当社、株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行】

- ・2020年6月下旬開催予定の各々の定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

【株式会社親和銀行（合併後は株式会社十八親和銀行と名称変更予定）】

- ・株式会社親和銀行および株式会社十八銀行の合併の効力が2020年10月1日（合併日）をもって生ずることを条件に、監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更について株主総会のご承認をいただき、同日付けで監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

3. その他

移行に伴う役員人事につきましては、本日付の「当社および子会社における役員異動について」にて別途開示しております。また、定款変更の内容の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上