



平成19年 8月29日

各 位

会 社 名 株式会社 九州親和ホールディングス
代 表 者 代表清算人 今井 健夫
本 社 所 在 地 佐世保市島瀬町10番12号
(コード番号 8340 東証第一部、福証)
問 合 せ 先 清算人 相良 克巳
(TEL. 0956 - 26 - 4105)

臨時株主総会議案の決議に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、平成19年7月30日開催の当社取締役会にて決議いたしました議案(平成19年7月30日付け当社公表資料「臨時株主総会の開催に関するお知らせ」ご参照)を付議し、株主の皆様のご賛同多数により全て承認可決されましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会議案の決議について

第1号議案 株式会社親和銀行及びしんわディーシーカード株式会社の株式譲渡の件

本件は原案どおり承認可決されました。当社は、株式会社親和銀行(以下、「親和銀行」)及びしんわディーシーカード株式会社(以下、「しんわDC」)の株式を株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(以下、「ふくおかFG」)に対して譲渡いたします。

第2号議案 当社解散の件

本件は原案どおり承認可決されました。当社は、親和銀行及びしんわDCの株式をふくおかFGに対して譲渡することに伴い、銀行持株会社としての役割を終えることとなりましたので、本日をもって解散し、速やかに清算手続きを開始いたします。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。当社の解散に伴い必要とされる定款一部変更を行います。

第4号議案 清算人4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、今井 健夫、森 三四、渋谷 明幸及び相良 克巳の4名が清算人に選任され、それぞれ就任いたしました。

2. 清算人会の体制について

本総会終了後開催の当社清算人会において、代表清算人及び清算人の体制につきまして、次のとおり選定し、それぞれ就任いたしました。

代表清算人	今井 健夫
清算人	森 三四
清算人	渋谷 明幸
清算人	相良 克巳

3. 今後の日程

平成19年8月29日(水)(本日)	臨時株主総会決議 解散の効力発生 定款変更の効力発生 代表取締役の異動 清算人の就任
平成19年8月30日(木)	整理ポスト割当
平成19年9月13日(木)	上場廃止日
平成19年9月26日(水) 予定	親和銀行に対する当社保有のしんわDC株式譲渡日
平成19年10月1日(月) 予定	ふくおかFGに対する当社保有の親和銀行株式譲渡日

本総会における当社解散の決議により、東京証券取引所及び福岡証券取引所の株券上場廃止基準に該当し、当社の株式は平成19年9月12日を売買最終日として、同年9月13日に上場廃止となります。なお、最終売買日までの間は、従来どおり売買を行っていただくことが可能です。

以 上