

第 112 期定時株主総会議決権行使結果について

平成 30 年 6 月 27 日開催の当行第 112 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、その議決権行使結果についてお知らせいたします。

1. 当該株主総会が開催された年月日

平成 30 年 6 月 27 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

当行普通株式 1 株につき金 5 円 50 銭

2 その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 9,000,000,000 円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 9,000,000,000 円

第 2 号議案 株式併合の件

1 併合の割合

当行普通株式について、2 株を 1 株の割合で併合する。

2 株式併合の効力発生日

平成 30 年 10 月 1 日

3 株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

3 億 9 千 5 百 1 万 4 千 5 百株

4 その他

その他手続き上の必要事項については、取締役会に一任する。

第 3 号議案 取締役 4 名選任の件

橋本 清、秋山 智、齋藤 康及び内村廣志の 4 氏を取締役として選任するものであります。

第 4 号議案 監査役 3 名選任の件

高橋弘一、小野 功及び花田 力の 3 氏を監査役として選任するものであります。

3. 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	199,367 個	18,750 個	0 個	87.69%	可決
第2号議案	217,712 個	405 個	0 個	95.76%	可決
第3号議案					
橋本 清	216,116 個	2,001 個	0 個	95.05%	可決
秋山 智	217,352 個	765 個	0 個	95.60%	可決
齋藤 康	215,161 個	2,956 個	0 個	94.63%	可決
内村 廣志	216,490 個	1,627 個	0 個	95.22%	可決
第4号議案					
高橋 弘一	216,481 個	1,636 個	0 個	95.21%	可決
小野 功	217,354 個	763 個	0 個	95.60%	可決
花田 力	217,940 個	177 個	0 個	95.86%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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各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可決要件を満たし、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数は加算していません。

以 上