

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 6月24日
【会社名】	株式会社新生銀行
【英訳名】	Shinsei Bank, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 最高経営責任者 工藤 英之
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目 4番 3号
【電話番号】	03-6880-7000 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務管理部業務推進役 平山 實
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目 4番 3号
【電話番号】	03-6880-7000 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務管理部業務推進役 平山 實
【縦覧に供する場所】	株式会社新生銀行大阪支店 (大阪市北区小松原町 2番 4号) 株式会社新生銀行名古屋支店 (名古屋市中村区名駅三丁目28番12号) 株式会社新生銀行大宮支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目 9番地 1) 株式会社新生銀行柏支店 (千葉県柏市柏一丁目 4番 3号) 株式会社新生銀行横浜支店 (横浜市西区南幸一丁目 9番13号) 株式会社新生銀行神戸支店 (神戸市中央区三宮町三丁目 7番 6号) 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】

平成28年6月22日開催の当行第16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であります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、工藤 英之、中村 行男、J.クリストファー フラワーズ、アーネスト M. 比嘉、可児 滋、槇原 純および富村 隆一の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、永田 信哉氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、相川 尚久氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並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 (賛成の割合)
第1号議案	2,125,199	4,393	34,751	(注)1	可決(97.63%)
第2号議案				(注)2	
工藤 英之	2,119,432	10,152	34,748		可決(97.36%)
中村 行男	2,121,354	8,230	34,748		可決(97.45%)
J.クリストファー フラワーズ	1,882,728	246,852	34,748		可決(86.49%)
アーネスト M. 比嘉	2,124,640	4,945	34,748		可決(97.60%)
可児 滋	2,100,557	29,028	34,748		可決(96.49%)
榎原 純	2,124,673	4,912	34,748		可決(97.60%)
富村 隆一	2,124,456	5,129	34,748		可決(97.59%)
第3号議案				(注)2	
永田 信哉	2,117,834	11,764	34,748		可決(97.29%)
第4号議案				(注)2	
相川 尚久	2,103,691	25,911	34,748		可決(96.64%)

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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あります。

(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、反対およ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