

【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26年7月1日

【会社名】 株式会社 北國銀行

【英訳名】 The Hokkoku Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 安宅 建樹

【本店の所在の場所】 石川県金沢市下堤町1番地

【電話番号】 (076)263局1111番

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員 総合企画部長兼人材開発室長
中村 和哉

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋1丁目3番1号
株式会社 北國銀行 総合企画部東京事務所

【電話番号】 (03)3271局3177番

【事務連絡者氏名】 総合企画部東京事務所長
宗田 楠興

【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)
株式会社北國銀行 富山支店
(富山市本町5番21号)
株式会社北國銀行 東京支店
(東京都中央区京橋1丁目3番1号)
株式会社北國銀行 大阪支店
(大阪市中央区今橋4丁目4番7号)

(注) 印は、金融商品取引法の規定に基づく縦覧に供すべき場所
ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としてお
ります。

1 【提出理由】

平成26年6月27日開催の当行第106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項およ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26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

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当行普通株式1株につき金3円50銭 総額1,099,291,480円

効力発生日

平成26年 6月30日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、安宅建樹、杖村修司、前田純一、中山良一、浜崎英明、中西 顕、
伊田知弘、山本英博、中村和哉、中田浩一、坂井健一を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議決権の状況

議決権を有する総株主数(人)	9,331
総議決権個数(個)	312,578

議決権行使の状況

	株主総会 前日までの 議決権行使 (事前行使)	株主総会 当日出席に よる議決権 行使	議決権行使 合計
議決権行使数(個)	141,145	104,359	245,504

議決権行使の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	226,963	5,242	23	92.44%	可決
第2号議案					
安宅建樹	215,393	17,060	104	87.73%	可決
杖村修司	229,066	3,339	152	93.30%	可決
前田純一	229,110	3,295	152	93.32%	可決
中山良一	229,066	3,339	152	93.30%	可決
浜崎英明	229,066	3,339	152	93.30%	可決
中西 顕	229,065	3,340	152	93.30%	可決
伊田知弘	229,066	3,339	152	93.30%	可決
山本英博	231,175	1,230	152	94.16%	可決
中村和哉	231,175	1,230	152	94.16%	可決
中田浩一	231,175	1,230	152	94.16%	可決
坂井健一	231,266	1,139	152	94.20%	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、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・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3分の1以上を有する株主が出席し、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

事前行使された議決権の数と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数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。