

**【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2日

**【会社名】** 株式会社伊予銀行

**【英訳名】** The Iyo Bank, Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 取締役頭取 大塚 岩 男

**【本店の所在の場所】** 愛媛県松山市南堀端町1番地

**【電話番号】** 松山(089)941局1141番

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 阪 部 安 秀

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋箱崎町14番2号  
株式会社伊予銀行東京事務所

**【電話番号】** 東京(03)5695局1414番

**【事務連絡者氏名】** 東京事務所長 林 光 博

**【縦覧に供する場所】** 株式会社伊予銀行東京支店  
(東京都中央区日本橋箱崎町14番2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)

(注) 東京支店は、金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者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111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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

### (2) 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

##### (1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当行普通株式1株につき金5円

総額1,580,086,995円

##### (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年6月30日

##### 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及びその額

別途積立金 23,000,000,000円

##### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 23,000,000,000円

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

市川武志を監査役に選任する。

### (3) 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

株主総会 決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	2,548,285	2,010	544	2,550,839	99.89	(注) 1	可決
第2号議案	1,855,006	704,030	333	2,559,369	72.47	(注) 2	可決

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の有する議決権の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による。

### (4) 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

本株主総会の前日までの議決権行使書面による事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項の可決要件を満たしたことから、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。