

【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7月6日

【会社名】 株式会社佐賀銀行

【英訳名】 THE BANK OF SAGA LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 陣内 芳博

【本店の所在の場所】 佐賀県佐賀市唐人二丁目7番20号

【電話番号】 0952(24)5111(代表)

【事務連絡者氏名】 総合企画部長 中村 紳三郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目10番6号  
株式会社佐賀銀行 東京事務所

【電話番号】 03(5250)8704(代表)

【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 野口 英昭

【縦覧に供する場所】 株式会社佐賀銀行 福岡支店  
(福岡市中央区天神二丁目8番41号)  
株式会社佐賀銀行 東京支店  
(東京都中央区銀座一丁目10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)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)  
(注)東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所  
はありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しております。

## 1【提出理由】

平成28年6月29日の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28年6月29日

### (2) 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

##### イ 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584,343,161円

##### ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

##### その他の剰余金に関する事項

##### イ 増加する剰余金の項目およびその総額

別途積立金 2,000,000,000円

##### ロ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

常勤の監査役を欠いた場合に備え、予め常勤の監査役として期待される役割・責務を果たすことができる補欠監査役を定め、速やかに監査体制を維持することを目的とし、定款第31条に社外監査役でない監査役の員数を定めるとともに、第32条に補欠監査役に関する規定を新設・追加することに伴い定款の一部変更を行うもの。

#### 第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、村木利雄、田中政利、富永金吾、堤和幸の4名を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、井寺修一を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉村眞介を選任する。

(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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	126,441	69	0	(注) 1	可決 93.0
第2号議案 定款一部変更の件	126,380	129	1	(注) 2	可決 92.9
第3号議案 取締役4名選任の件					
村木利雄	115,561	10,912	0	(注) 3	可決 85.0
田中政利	125,160	1,312	0		可決 92.1
富永金吾	126,165	307	0		可決 92.8
堤 和幸	126,166	306	0		可決 92.8
第4号議案 監査役1名選任の件					
井寺修一	126,427	46	0	(注) 3	可決 93.0
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
吉村真介	126,301	171	1	(注) 3	可決 92.9

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たし、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。