

【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29年 6 月30日
【会社名】	株式会社みちのく銀行
【英訳名】	THE MICHINOKU BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 高田 邦洋
【本店の所在の場所】	青森県青森市勝田一丁目 3 番 1 号
【電話番号】	(017)774局1111番（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 須藤 慎治
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目28番 5 号 株式会社みちのく銀行東京事務所
【電話番号】	(03)3661局8011番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員東京事務所長 岩岡 高德
【縦覧に供する場所】	株式会社みちのく銀行東京支店 （東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目28番 5 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29年6月28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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1 第45期定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

A種優先株式1株につき金2,835円、普通株式1株につき金2円

第2号議案 株式併合の件

(1) 併合する株式の種類

普通株式およびA種優先株式

(2) 併合の割合

普通株式およびA種優先株式のいずれについても、10株を1株の割合で併合するものであります。

なお、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配するものであります。

(3) 株式併合の効力発生日

平成29年10月1日

(4) 株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

6,000万株

第3号議案 定款一部変更の件

(1) 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって当行定款第6条に規定される普通株式およびA種優先株式の発行可能株式総数を6億株から6,000万株に変更するものであります。

(2) 単元株式数を、平成29年10月1日をもって、1,000株から100株に変更するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、杉本康雄、高田邦洋、加藤政弘、熊谷清一および鎌田由美子の5氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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
なら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）	賛成割合（％）	決議結果
第1号議案	126,637	518	21	99.58	可決
第2号議案	126,697	458	21	99.62	可決
第3号議案	126,716	440	21	99.64	可決
第4号議案					
杉本 康雄	121,460	5,698	21	95.50	可決
高田 邦洋	121,564	5,594	21	95.58	可決
加藤 政弘	126,643	515	21	99.58	可決
熊谷 清一	126,645	513	21	99.58	可決
鎌田 由美子	126,560	598	21	99.51	可決

- (注) 1. 第1号議案は出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行っております。
2. 第2号議案、第3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、その議決権の3分の2以上をもって行っております。
3. 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3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって、また、累積投票によらず行っております。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。

2 普通株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案株式併合の件

定時株主総会決議事項第2号議案の通りであります。

第2号議案定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第3号議案の通りであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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
なら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）	賛成割合（％）	決議結果
第1号議案	125,894	1,229	22	99.02	可決
第2号議案	125,927	1,233	22	99.01	可決

- (注) 第1号議案、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、その議決権の3分の2以上をもって行っております。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。

3 A種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案株式併合の件

定時株主総会決議事項第2号議案の通りであります。

第2号議案定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第3号議案の通りであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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
なら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）	賛成割合（％）	決議結果
第1号議案	40,000	0	0	100.00	可決
第2号議案	40,000	0	0	100.00	可決

(注) 第1号議案、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、その議決権の3分の2以上をもって行っております。

以上