

【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6月30日
【会社名】	株式会社西日本シティ銀行
【英訳名】	THE NISHI-NIPPON CITY BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 谷 川 浩 道
【本店の所在の場所】	福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号
【電話番号】	092(476)1111（代表）
【事務連絡者氏名】	総合企画部長 本 田 隆 茂
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目11番8号 株式会社西日本シティ銀行 東京本部 東京事務所
【電話番号】	03(3563)3330
【事務連絡者氏名】	東京本部 東京事務所長 平 川 俊 介
【縦覧に供する場所】	株式会社西日本シティ銀行 大分支店 (大分市府内町三丁目1番7号) 株式会社西日本シティ銀行 東京支店 (東京都中央区京橋一丁目11番8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104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) 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（うち記念配当1円）
総額 2,782,372,834円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
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およびその額
別途積立金 17,900,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 17,900,000,000円

第2号議案 取締役13名選任の件
久保田勇夫、谷川浩道、磯山誠二、川本惣一、浦山 茂、高田聖大、石田保之、入江浩幸、北崎道治、廣田眞弥、村上英之、定野敏彦および瓜生道明を取締役に選任するものであります。
- (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	決議の結果および 賛成割合(%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	656,215	14,938	321	(注) 1	可決	95.3
第2号議案 取締役13名選任の件						
久保田勇夫	639,630	32,552	554	(注) 2	可決	92.7
谷川浩道	667,177	5,005	554		可決	96.7
磯山誠二	667,413	4,439	882		可決	96.7
川本惣一	669,053	2,799	882		可決	97.0
浦山 茂	667,386	4,466	882		可決	96.7
高田聖大	669,238	2,614	882		可決	97.0
石田保之	669,225	2,627	882		可決	97.0
入江浩幸	669,225	2,627	882		可決	97.0
北崎道治	669,222	2,630	882		可決	97.0
廣田眞弥	669,186	2,666	882		可決	97.0
村上英之	669,214	2,638	882		可決	97.0
定野敏彦	669,195	2,657	882		可決	97.0
瓜生道明	537,336	135,127	271		可決	77.9

- (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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、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。