

【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30年6月22日

【会社名】 株式会社セブン銀行

【英訳名】 SevenBank,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 舟竹 泰昭

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内1丁目6番1号

【電話番号】 03-3211-3041

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 企画部長 竹内 洋

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目6番1号

【電話番号】 03-3211-3041

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 企画部長 竹内 洋

【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)

1【提出理由】

当社は、平成30年6月19日の第17回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30年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

二子石 謙輔、舟竹 泰昭、石黒 和彦、大泉 琢、河田 久尚、稲垣 一貴、後藤 克弘、木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、及び黒田 由貴子の各氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

平井 勇氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に基づき、寺島 秀昭氏を補欠監査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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案 取締役11名選任の件					
二子石 謙輔	10,023,114	26,490	8,143	97.50	可決
舟竹 泰昭	10,023,604	26,000	8,143	97.50	可決
石黒 和彦	10,026,641	22,964	8,143	97.53	可決
大泉 琢	10,026,585	23,020	8,143	97.53	可決
河田 久尚	10,026,731	22,874	8,143	97.53	可決
稲垣 一貴	10,026,365	23,240	8,143	97.53	可決
後藤 克弘	10,022,927	26,678	8,143	97.49	可決
木川 眞	10,028,800	25,386	3,563	97.55	可決
伊丹 俊彦	9,507,928	546,258	3,563	92.48	可決
福尾 幸一	10,042,081	12,105	3,563	97.68	可決
黒田 由貴子	10,042,020	12,166	3,563	97.68	可決
第2号議案 監査役1名選任の件					
平井 勇	9,861,121	193,124	3,563	95.92	可決
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
寺島 秀昭	10,043,798	10,453	3,563	97.70	可決

(注) 議案が可決されるための要件は、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以上を保有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

議案の賛否に関し事前行使分及び当日出席の一部の株主から確認できた議決権の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。