

【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25年 7月 2日

【会社名】 株式会社百十四銀行

【英訳名】 The Hyakujushi Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 渡 邊 智 樹

【本店の所在の場所】 香川県高松市亀井町 5 番地の 1

【電話番号】 高松 087(831)0114 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 豊 嶋 正 和

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目 8 番 2 号  
株式会社百十四銀行東京事務所

【電話番号】 東京 03(3271)1287

【事務連絡者氏名】 執行役員東京支店長兼東京公務担当部長兼東京事務所長  
綾 田 裕 次 郎

【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)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)  
株式会社百十四銀行東京支店  
(東京都中央区日本橋三丁目 8 番 2 号)  
株式会社百十四銀行大阪支店  
(大阪市中央区道修町三丁目 6 番 1 号)

(注) 大阪支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する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25年6月27日開催の当行第144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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

1株につき3円50銭 総額1,071,355,562円

##### ハ 効力発生日 平成25年6月28日

##### 剰余金の処分に関する事項

##### イ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 3,500,000,000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 3,500,000,000円

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

竹崎克彦、渡邊智樹、平尾幸夫、矢野年紀、入江 澄、飯田憲明、根ヶ山和幸、西川隆治、安藤陽徳および木内照朗を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

桑城秀樹を監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	254,404	125		95.65	可決
第2号議案					
竹崎 克彦	239,339	15,173	17	89.98	可決
渡邊 智樹	242,149	12,363	17	91.04	可決
平尾 幸夫	253,734	778	17	95.40	可決
矢野 年紀	253,729	783	17	95.39	可決
入江 澄	253,736	776	17	95.40	可決
飯田 憲明	253,736	776	17	95.40	可決
根ヶ山和幸	253,736	776	17	95.40	可決
西川 隆治	253,736	776	17	95.40	可決
安藤 陽徳	254,154	358	17	95.55	可決
木内 照朗	254,154	358	17	95.55	可決
第3号議案	254,426	103		95.66	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案および第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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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おりません。

以 上