

【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1日
【会社名】	株式会社あおぞら銀行
【英訳名】	Aozora Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 馬場 信輔
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段南1丁目3番1号
【電話番号】	03(3263)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	経理部担当部長 水野 一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段南1丁目3番1号
【電話番号】	03(3263)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	経理部担当部長 水野 一郎
【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) 株式会社あおぞら銀行 関西支店 (大阪市北区梅田1丁目12番12号) 株式会社あおぞら銀行 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅4丁目5番28号) 株式会社あおぞら銀行 横浜支店 (横浜市西区北幸1丁目4番1号) 株式会社あおぞら銀行 千葉支店 (千葉市中央区富士見2丁目14番1号)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当行第80期定時株主総会ならびに普通株主による種類株主総会において、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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

イ. 第80期定時株主総会

第1号議案 四半期配当等に係る定款一部変更の件

普通株式に関する四半期配当の基準日を定めるとともに、甲種優先株式および丙種優先株式に関する優先四半期配当の定めを設ける。また、役付取締役の選任や職務の定めについて条文を簡潔にする等の変更を行う。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、以下の8氏を選任する。

候補者番号 1. 馬場 信輔

候補者番号 2. 田辺 雅樹

候補者番号 3. 白川 祐司

候補者番号 4. 津川 清

候補者番号 5. 竹田 駿輔

候補者番号 6. ルイス J. フォスター

候補者番号 7. 福田 誠

候補者番号 8. 水田 廣行

なお、候補者番号4、5、6および8は、社外取締役候補者である。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、長瀬富昭氏を選任する。

なお、候補者は、補欠社外監査役候補者である。

第4号議案 退任取締役（常勤取締役）に対し退職慰労金贈呈の件

社外取締役に該当しない常勤取締役ブライアン F. プリンズ氏ならびに徳岡 国見氏の任期満了に伴う退任にあたり、退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 退任取締役（社外取締役）に対し退職慰労金贈呈の件

社外取締役ジェームズ ダンフォース クエール氏、マリウス J. L. ヨンカート氏、コルネイリス マース氏ならびにラリー A. クレイン氏の任期満了に伴う退任にあたり、退職慰労金を贈呈する。

ロ. 普通株主による種類株主総会

議案 四半期配当等に係る定款一部変更の件

普通株式に関する四半期配当の基準日を定めるとともに、甲種優先株式および丙種優先株式に関する優先四半期配当の定めを設ける。また、役付取締役の選任や職務の定めについて条文を簡潔にする等の変更を行う。

(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

イ. 第80期定時株主総会

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席 議決権数 (個)	賛成の割合 (%)	決議結果
第1号議案	769,780	3,075	4,678	780,291	98.65	可決
第2号議案	-	-	-	-	-	-
1. 馬場 信輔	755,599	17,413	4,678	780,448	96.81	可決
2. 田辺 雅樹	757,410	15,603	4,678	780,449	97.04	可決
3. 白川 祐司	756,030	16,984	4,678	780,450	96.87	可決
4. 津川 清	752,083	20,931	4,678	780,450	96.36	可決
5. 竹田 駿輔	699,807	73,205	4,678	780,448	89.66	可決
6. ルイス J. フォースター	705,166	67,846	4,678	780,448	90.35	可決
7. 福田 誠	757,045	15,968	4,678	780,449	97.00	可決
8. 水田 廣行	758,347	14,667	4,678	780,450	97.16	可決
第3号議案	760,711	12,292	4,678	780,439	97.47	可決
第4号議案	540,407	182,472	54,805	780,442	69.24	可決
第5号議案	567,497	203,891	6,034	780,180	72.73	可決

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。第2号議案および第3号議案の可決要件は、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。第4号議案および第5号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 出席議決権数は、株主総会前日までの議決権行使書およびインターネット等による事前行使分のうち有効議決権数としたものと当日出席のすべての株主の議決権の数であります。
3. 賛成の割合は、株主総会前日までの議決権行使書およびインターネット等による事前行使のうち有効議決権数としたもの、ならびに当日出席株主のうち当行が賛成の確認ができた議決権行使の数の合計を、出席議決権数で除することにより算出したものであります。

ロ. 普通株主による種類株主総会

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席 議決権数 (個)	賛成の 割合 (%)	決議 結果
議案	763,228	4,254	4,678	774,918	98.49	可決

- (注) 1. 議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 出席議決権数は、株主総会前日までの議決権行使書およびインターネット等による事前行使分のうち有効議決権数としたものと当日出席のすべての株主の議決権の数であります。
3. 賛成の割合は、株主総会前日までの議決権行使書およびインターネット等による事前行使のうち有効議決権数としたもの、ならびに当日出席株主のうち当行が賛成の確認ができた議決権行使の数の合計を、出席議決権数で除することにより算出したものであります。

(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

すべての議案は、株主総会前日までの議決権行使書およびインターネット等による事前行使のうち有効議決権数としたもの、ならびに当日出席株主のうち、当行が賛成、反対および棄権の確認ができたものの議決権行使により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、上記(3)の賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当行が賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算していません。

従いまして、一部未集計の議決権行使があるため、上記(3)の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

以 上