

**【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】** 株式会社大分銀行

**【英訳名】** THE OITA BANK, LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役頭取 姫野昌治

**【本店の所在の場所】** 大分県大分市府内町三丁目4番1号

**【電話番号】** 大分(097)534 1111

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 宮本尚

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋二丁目3番4号(日本橋プラザビル内)  
株式会社大分銀行 東京事務所

**【電話番号】** 東京(03)3273-0051

**【事務連絡者氏名】** 執行役員東京支店長兼東京事務所長 永木伸一

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大分銀行東京支店  
(東京都中央区日本橋二丁目3番4号)  
株式会社大分銀行福岡支店  
(福岡市博多区中洲五丁目6番20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)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当行第207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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当行普通株式1株につき金4円

2. 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 27億円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 27億円

第2号議案 定款一部変更の件

公告方法を、電子公告とする。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、姫野昌治、清水進英、小倉義人、衛藤秀樹、後藤富一郎、兒玉雅紀を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、岩田伸彦を選任する。

(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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	122,734個	154個	19個	95.42%	可決
第2号議案	122,722個	168個	19個	95.41%	可決
第3号議案					
姫野 昌治	117,061個	5,833個	19個	91.01%	可決
清水 進英	119,850個	3,044個	19個	93.18%	可決

小倉 義人	119,840個	3,054個	19個	93.17%	可決
衛藤 秀樹	120,097個	2,797個	19個	93.37%	可決
後藤富一郎	120,214個	2,680個	19個	93.46%	可決
兒玉 雅紀	120,211個	2,683個	19個	93.46%	可決
第4号議案	122,539個	351個	19個	95.27%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・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以上の賛成です。
- ・第3号議案および第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いません。

以上