

【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】 株式会社トマト銀行

【英訳名】 TOMATO BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中川 隆 進

【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区番町2丁目3番4号

【電話番号】 岡山(086)221-1010(代表)

【事務連絡者氏名】 理事総務部長 井元 義 一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区鍛冶町1丁目7番11号
株式会社トマト銀行東京事務所

【電話番号】 東京(03)5256-1030(代表)

【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 井上 正 樹

【縦覧に供する場所】 株式会社トマト銀行神戸支店
(神戸市中央区下山手通5丁目7番12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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第130期定時株主総会において決議事項が決議された後、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に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催の年月日

平成25年6月27日

(2) 株主総会の決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき2円50銭 総額287,625,372円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名（社外取締役2名を含む）選任の件

候補者番号 1 . 中川 隆 進
候補者番号 2 . 高木 晶 悟
候補者番号 3 . 横林 光 司
候補者番号 4 . 浮田 寿美晴
候補者番号 5 . 中山 雅 司
候補者番号 6 . 福井 康 人
候補者番号 7 . 横井手 慎 也
候補者番号 8 . 坂手 計 之
候補者番号 9 . 小川 洋
候補者番号 10 . 上岡 美保子

第4号議案 監査役1名選任の件

候補者 赤澤 満

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 株主総会決議事項に対する結果等

株主総会決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議 結果
第1号議案		86,519	107	0	91,173	94.89	(注)1	可決
第2号議案		86,543	83	0	91,173	94.92	(注)1	可決
第3号議案 (数字は候補者番号)	1	85,571	1,055	0	91,173	93.85	(注)1	可決
	2	85,622	1,004	0	91,173	93.91		可決
	3	85,624	1,002	0	91,173	93.91		可決
	4	85,626	1,000	0	91,173	93.91		可決
	5	85,626	1,000	0	91,173	93.91		可決
	6	85,626	1,000	0	91,173	93.91		可決
	7	85,626	1,000	0	91,173	93.91		可決
	8	86,504	122	0	91,173	94.87		可決
	9	86,299	327	0	91,173	94.65		可決
	10	86,498	128	0	91,173	94.87		可決
第4号議案		86,512	114	0	91,173	94.88	(注)1	可決
第5号議案		83,848	2,778	0	91,173	91.96	(注)1	可決

(注) 1 普通決議で、出席した株主の議決権の過半数であります。

普通決議で、議決権を行使することができる株主の有する議決権(113,836個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数であります。

特別決議で、議決権を行使することができる株主の有する議決権(113,836個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

- 2 出席議決権数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

(4) 前記(3)の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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以上