

【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26年 6月30日
【会社名】	株式会社大垣共立銀行
【英訳名】	The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 土屋 嶮
【本店の所在の場所】	岐阜県大垣市郭町 3丁目98番地
【電話番号】	(0 5 8 4) 7 4 - 2 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総合企画部長 境 敏幸
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀 2丁目 6番 1号 株式会社大垣共立銀行 東京事務所
【電話番号】	(0 3) 3 5 5 2 - 8 0 9 3 (代表)
【事務連絡者氏名】	東京事務所長 青木 義実
【縦覧に供する場所】	株式会社大垣共立銀行 名古屋支店 (名古屋市中区栄 3丁目 6番 1号) 株式会社大垣共立銀行 東京支店 (東京都中央区八丁堀 2丁目 6番 1号) 株式会社大垣共立銀行 大阪支店 (大阪市中央区本町 3丁目 5番 7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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄 3丁目 8番20号)

(注) 東京支店および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26年6月23日開催の当行第202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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

当行普通株式1株につき金3円50銭

総額1,234,099,101円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月24日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 5,000,000,000円

増加する剰余金の項目およびその額 別途積立金 5,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結できる旨の変更を行う。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、土屋 嶠、臼井 猛、中島正史、大橋良彦、坂井田 勉、関谷隆夫、境 敏幸、川村祥之、森田裕三、吉成広行、神田真秋を選任する。なお、神田真秋は社外取締役である。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、菊池恒雄を選任する。なお、菊池恒雄は社外監査役である。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、毛利哲朗を選任する。なお、毛利哲朗は社外監査役の要件を満たしている。

(3) 当該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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	271,636	3,347	0	(注)1	可決(95.13%)
第2号議案	274,536	453	0	(注)2	可決(96.15%)
第3号議案				(注)3	
土屋 嶠	263,509	11,480	0		可決(92.29%)
臼井 猛	268,845	6,092	52		可決(94.15%)
中島 正史	268,843	6,094	52		可決(94.15%)
大橋 良彦	268,836	6,101	52		可決(94.15%)
坂井田 勉	268,838	6,099	52		可決(94.15%)
関谷 隆夫	268,840	6,097	52		可決(94.15%)
境 敏幸	268,840	6,097	52		可決(94.15%)
川村 祥之	268,839	6,098	52		可決(94.15%)
森田 裕三	272,016	2,921	52		可決(95.27%)
吉成 広行	273,582	1,355	52		可決(95.81%)
神田 真秋	273,616	1,373	0		可決(95.83%)
第4号議案				(注)3	
菊池 恒雄	248,243	26,746	0		可決(86.94%)
第5号議案				(注)3	
毛利 哲朗	274,818	171	0		可決(96.25%)

(注)1.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. 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。
3. 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