

【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7月1日
【会社名】	株式会社京葉銀行
【英訳名】	The Keiyo Bank , Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 小島 信夫
【本店の所在の場所】	千葉市中央区富士見1丁目11番11号
【電話番号】	043(222)2121(大代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 藤崎 一男
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 日本橋室町野村ビル 株式会社京葉銀行 東京事務所
【電話番号】	03(3279)3321(代表)
【事務連絡者氏名】	東京事務所長 本村 直也
【縦覧に供する場所】	株式会社京葉銀行 東京支店 (東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 日本橋室町野村ビル) 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)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当行第108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26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

1 期末配当に関する事項

当行普通株式1株につき金5円50銭

2 その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 12,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 12,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小島信夫、福田紀夫、飯高弘史郎、橋本 清、石澤信彦および齋藤 康を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小澤 進、大塚 弘および小野 功を選任する。

(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	220,075個	2,954個	0個	94.69%	可決
第2号議案	222,679個	351個	0個	95.81%	可決
第3号議案					
小島 信夫	213,947個	8,982個	100個	92.05%	可決
福田 紀夫	222,101個	798個	131個	95.56%	可決
飯高 弘史郎	222,140個	759個	131個	95.58%	可決
橋本 清	222,140個	759個	131個	95.58%	可決
石澤 信彦	222,363個	536個	131個	95.67%	可決
齋藤 康	222,150個	879個	0個	95.58%	可決
第4号議案					
小澤 進	213,204個	9,828個	0個	91.73%	可決
大塚 弘	202,584個	20,449個	0個	87.16%	可決
小野 功	197,264個	25,769個	0個	84.87%	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三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・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三分の一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おりません。

以上