

**【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】** (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）

**【電話番号】** (03)3273-0051

**【事務連絡者氏名】** 東京事務所長 糸永 弥

**【縦覧に供する場所】**

名称 株式会社大分銀行東京支店  
(所在地) 東京都中央区日本橋二丁目3番4号

名称 株式会社大分銀行福岡支店  
(所在地) 福岡市博多区中洲五丁目6番20号

名称 株式会社東京証券取引所  
(所在地) 東京都中央区日本橋兜町2番1号

名称 証券会員制法人福岡証券取引所  
(所在地) 福岡市中央区天神二丁目14番2号

## 1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当行第208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) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

### (2) 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3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 60億円

##### (2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 60億円

#### 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することを可能にするため、「社外取締役の責任限定契約」「社外監査役の責任限定契約」の条文を追加および一部条数の変更を行うもの。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、三浦洋一、鈴木崇之、渡部智弘、下田憲雄、桑野和泉を選任する。

### (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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)	
第1号議案 剰余金処分の件	122,309	89	0	(注)1	可決	91.30
第2号議案 定款一部変更の件	122,297	101	0	(注)2	可決	91.29
第3号議案 取締役5名選任の件						
三浦 洋一	120,959	1,412	27	(注)3	可決	90.29
鈴木 崇之	121,328	1,043	27		可決	90.56
渡部 智弘	119,480	2,891	27		可決	89.19
下田 憲雄	121,482	916	0		可決	90.68
桑野 和泉	118,928	3,470	0		可決	88.77

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。