

【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】 株式会社紀陽銀行

【英訳名】 The Kiyo Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 片山博臣

【本店の所在の場所】 和歌山市本町1丁目35番地

【電話番号】 (073) 423局9111番(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部経営企画部長 葉糸正浩

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田小川町2丁目5番地
株式会社紀陽銀行東京本部

【電話番号】 (03) 3291局1871番(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役東京本部長兼東京支店長 泉清映

【縦覧に供する場所】 株式会社紀陽銀行堺支店
(大阪府堺市堺区市之町東1丁目1番10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)

1【提出理由】

当行は、平成26年6月27日の第204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) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項及びその総額

普通株式1株につき 30円

配当総額 2,177,846,070円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、片山博臣、泉 清映、松岡靖之、森川保彦、成田幸夫、鈴木健次郎、鈴木教秀、島 慶司、爲岡英喜、今村裕一、竹中義人、水野八朗を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大平勝之を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	506,145	663	0	(注)1	可決 94.3
第2号議案					
片山博臣	492,455	14,381	0	(注)2	可決 91.8
泉 清映	505,837	858	141		可決 94.2
松岡靖之	505,843	852	141		可決 94.2
森川保彦	505,843	852	141		可決 94.2
成田幸夫	505,842	853	141		可決 94.2
鈴木健次郎	505,742	953	141		可決 94.2
鈴木教秀	505,843	852	141		可決 94.2
島 慶司	505,842	853	141		可決 94.2
爲岡英喜	505,843	852	141		可決 94.2
今村裕一	505,843	852	141		可決 94.2
竹中義人	505,811	884	141		可決 94.2
水野八朗	505,810	1,026	0		可決 94.2
第3号議案	506,049	790	0	(注)2	可決 94.3

(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過半数の賛成による。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。