

【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27年6月24日

【会社名】 株式会社セブン銀行

【英訳名】 Seven Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 二子石 謙輔

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号

【電話番号】 03-3211-3041

【事務連絡者氏名】 企画部長 山本 健一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号

【電話番号】 03-3211-3041

【事務連絡者氏名】 企画部長 山本 健一

【縦覧に供する場所】 名称 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】

当社は、平成27年6月18日の第14回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27年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款第30条（取締役の責任免除）及び第41条（監査役の責任免除）の規定を変更するもの
あります。

第2号議案 取締役11名選任の件

安齋 隆、若杉 正敏、二子石 謙輔、舟竹 泰昭、石黒 和彦、大泉 琢、清水 明彦、
大橋 洋治、宮崎 裕子、大橋 周治、及び翁 百合の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

牛尾 奈緒美氏を監査役として選任するものであります。

(3) 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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案 定款一部変更の件	10,352,568	5,833	3,023	97.19	可決
第2号議案 取締役11名選任の件					
安齋 隆	10,258,488	99,911	3,023	96.31	可決
若杉 正敏	10,284,955	73,444	3,023	96.56	可決
二子石 謙輔	10,319,362	39,037	3,023	96.88	可決
舟竹 泰昭	10,322,227	36,172	3,023	96.91	可決
石黒 和彦	10,322,325	36,074	3,023	96.91	可決
大泉 琢	10,322,153	36,246	3,023	96.91	可決
清水 明彦	10,162,239	196,160	3,023	95.41	可決
大橋 洋治	10,159,679	198,720	3,023	95.38	可決
宮崎 裕子	10,324,761	33,638	3,023	96.93	可決
大橋 周治	10,324,307	34,092	3,023	96.93	可決
翁 百合	10,201,411	156,988	3,023	95.78	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
牛尾 奈緒美	10,354,085	4,319	3,023	97.21	可決

(注) 第1号議案が可決されるための要件は、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
保有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

第2号議案、第3号議案が可決されるための要件は、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以上を保有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成によります。

(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

各議案の賛否に関し事前行使分及び当日出席の一部の株主から確認できた議決権の集計により、各決議事項が可
決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。