

【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26日

【会社名】 株式会社宮崎太陽銀行

【英訳名】 The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 川 崎 新 一

【本店の所在の場所】 宮崎市広島 2丁目 1番31号

【電話番号】 (代表) (0985) 24-2111

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 安 藤 和 慶

【最寄りの連絡場所】 宮崎市広島 2丁目 1番31号

【電話番号】 (代表) (0985) 24-2111

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 安 藤 和 慶

【縦覧に供する場所】 株式会社宮崎太陽銀行鹿児島支店  
(鹿児島市加治屋町14番8号)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神 2丁目14番2号)

## 1【提出理由】

当行は、平成27年6月25日の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25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

- イ．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
当行普通株式1株につき金2円50銭 総額132,749,133円  
当行A種優先株式1株につき金3円42.5銭 総額89,050,000円
- ロ．効力発生日  
平成27年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設し、条文新設に伴う条数変更を行う。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

川崎新一、林田洋二、河野文一、杉田悌治、福田正之、志戸本和孝、黒木浩、溝口孝及び堀和郎の9名を取締役に選任する。

#### 第4号議案 取締役の報酬の額改定の件

取締役の報酬の総額のうち、社外取締役分を年額10百万円以内に改定する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	36,436	39	0	(注) 1	可決 99.8
第2号議案 定款一部変更の件	36,429	46	0	(注) 3	可決 99.8
第3号議案 取締役9名選任の件					
川崎 新一	36,435	40	0	(注) 2	可決 99.8
林田 洋二	36,435	40	0		可決 99.8
河野 文一	36,435	40	0		可決 99.8
杉田 悌治	36,435	40	0		可決 99.8
福田 正之	36,435	40	0		可決 99.8
志戸本 和孝	36,435	40	0		可決 99.8
黒木 浩	36,435	40	0		可決 99.8
溝口 孝	36,435	40	0		可決 99.8
堀 和郎	36,425	50	0		可決 99.8
第4号議案 取締役の報酬の額改定の件	36,434	41	0	(注) 1	可決 99.9

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数をもって可決。  
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、その議決権の過半数をもって決議。  
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、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議。

(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

本総会前日までの議決権行使分により全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則り決議が成立したことから、株主総会当日出席の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。