

【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7月1日

【会社名】 株式会社トマト銀行

【英訳名】 TOMATO BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 高木 晶 悟

【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区番町2丁目3番4号

【電話番号】 岡山(086)800 - 1500

【事務連絡者氏名】 総務部長 小 林 隆 之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区鍛冶町1丁目7番11号  
株式会社トマト銀行東京事務所

【電話番号】 東京(03)5256 - 1030(代表)

【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 谷 本 浩 二

【縦覧に供する場所】 株式会社トマト銀行神戸支店  
(神戸市中央区元町通5丁目1番8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】

平成27年6月26日開催の当社第132期定時株主総会において決議事項が決議された後、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に基づき、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26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

##### 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

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額 287,515,590円

##### ロ 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 取締役10名（社外取締役2名を含む）選任の件

- 候補者番号 1. 高木 晶悟
- 候補者番号 2. 横林 光司
- 候補者番号 3. 浮田 寿美晴
- 候補者番号 4. 中山 雅司
- 候補者番号 5. 福井 康人
- 候補者番号 6. 横井手 慎也
- 候補者番号 7. 坂手 計之
- 候補者番号 8. 富田 洋之
- 候補者番号 9. 小川 洋
- 候補者番号 10. 上岡 美保子

#### 第3号議案 監査役3名（社外監査役2名を含む）選任の件

- 候補者番号 1. 尾崎 和正
- 候補者番号 2. 吉岡 一巳
- 候補者番号 3. 三宅 昇

#### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 株主総会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)	出席議決権数 (個) (注) 2	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	80,764	287	0	87,355	92.45	(注) 1	可決
第2号議案 取締役10名(社外取締役2名を含む)選任の件							
高木 晶悟	77,819	3,233	0	87,355	89.08	(注) 1	可決
横林 光司	79,907	1,145	0	87,355	91.47		可決
浮田 寿美晴	79,921	1,131	0	87,355	91.48		可決
中山 雅司	79,921	1,131	0	87,355	91.48		可決
福井 康人	79,921	1,131	0	87,355	91.48		可決
横井手 慎也	79,921	1,131	0	87,355	91.48		可決
坂手 計之	80,782	270	0	87,355	92.47		可決
富田 洋之	80,885	167	0	87,355	92.59		可決
小川 洋	80,783	269	0	87,355	92.47		可決
上岡 美保子	80,779	273	0	87,355	92.47		可決
第3号議案 監査役3名(社外監査役2名を含む)選任の件							
尾崎 和正	80,897	153	0	87,355	92.60	(注) 1	可決
吉岡 一巳	81,002	48	0	87,355	92.72		可決
三宅 昇	79,256	1,794	0	87,355	90.72		可決
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	61,373	19,680	0	87,355	70.25	(注) 1	可決

(注) 1 普通決議で、出席した株主の議決権の過半数であります。

普通決議で、議決権を行使することができる株主の有する議決権(113,861個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数であります。

2. 出席議決権数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

(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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。