

【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2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 松岡 靖之

【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兼戦略企画部長
葉 系 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】 執行役員東京本部長兼東京支店長 田 村 和 也

【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】

当社は、平成27年6月26日の第205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及びその総額

普通株式1株につき 35円

配当総額 2,515,104,340円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、片山博臣、松岡靖之、成田幸夫、島 慶司、爲岡英喜、今村裕一、竹中義人、日野和彦、明樂泰彦、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、山野 裕を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役増尾 穰に対し、当行の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件

従来の取締役の報酬等の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く。）に対して、年額50百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることとする。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案	511,019	455	90	(注)1	可決 95.9
第2号議案					
片山博臣	494,814	16,661	90	(注)2	可決 92.8
松岡靖之	508,950	2,525	90		可決 95.5
成田幸夫	508,875	2,600	90		可決 95.5
島 慶司	508,877	2,598	90		可決 95.5
爲岡英喜	508,877	2,598	90		可決 95.5
今村裕一	508,854	2,621	90		可決 95.5
竹中義人	508,876	2,599	90		可決 95.5
日野和彦	508,874	2,601	90		可決 95.5
明樂泰彦	508,873	2,602	90		可決 95.5
水野八朗	508,879	2,596	90		可決 95.5
第3号議案	510,843	632	90	(注)2	可決 95.8
第4号議案	426,119	85,355	90	(注)1	可決 79.9
第5号議案	508,671	2,800	90	(注)1	可決 95.4

(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。