

【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28年7月1日
【会社名】	株式会社 あおぞら銀行
【英訳名】	Aozora Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 馬場 信輔
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段南1丁目3番1号
【電話番号】	03(3263)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	経理部担当部長 水野 一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段南1丁目3番1号
【電話番号】	03(3263)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	経理部担当部長 水野 一郎
【縦覧に供する場所】	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) 株式会社あおぞら銀行 関西支店 (大阪市北区梅田1丁目12番12号) 株式会社あおぞら銀行 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅3丁目28番12号) 株式会社あおぞら銀行 横浜支店 (横浜市西区北幸1丁目4番1号) 株式会社あおぞら銀行 千葉支店 (千葉市中央区富士見2丁目14番1号)

1【提出理由】

平成28年6月28日開催の当行第83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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

発行可能株式総数の減少、甲種優先株式及び丙種優先株式に関する規定の削除、責任限定契約の締結対象者の拡大、特定社債に関する規定の削除等を行う。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、以下の8氏を選任する。

候補者番号 1. 福田 誠

候補者番号 2. 馬場 信輔

候補者番号 3. 田辺 雅樹

候補者番号 4. 齋藤 猛雄

候補者番号 5. 竹田 駿輔

候補者番号 6. 水田 廣行

候補者番号 7. 村上 一平

候補者番号 8. 伊藤 友則

なお、候補者番号5、6、7及び8は、社外取締役候補者である。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として井上 寅喜氏を選任する。なお、同氏は、社外監査役候補者である。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、以下の2氏を選任する。

候補者番号 1. 足立 雅俊

候補者番号 2. ミッチ R. フルシャー

なお、候補者番号1は、社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役候補者、候補者番号2は、社外監査役の補欠としての補欠監査役候補者である。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席議決権数(個)	賛成の割合(%)	決議結果
第1号議案	782,064	34,296	80	828,448	94.40	可決
第2号議案	-	-	-	-	-	-
1. 福田 誠	806,447	9,938	80	828,473	97.34	可決
2. 馬場 信輔	805,711	10,673	80	828,472	97.25	可決
3. 田辺 雅樹	801,341	15,044	80	828,473	96.72	可決
4. 齋藤 猛雄	806,198	10,187	80	828,473	97.31	可決
5. 竹田 駿輔	693,041	123,343	80	828,472	83.65	可決
6. 水田 廣行	693,813	122,571	80	828,472	83.74	可決
7. 村上 一平	811,942	4,444	80	828,474	98.00	可決
8. 伊藤 友則	812,844	3,542	80	828,474	98.11	可決
第3号議案	814,353	2,024	80	828,465	98.29	可決
第4号議案	-	-	-	-	-	-
1. 足立 雅俊	810,598	5,795	80	828,481	97.84	可決
2. ミッチ R. フルチャー	784,055	32,340	80	828,483	94.63	可決

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、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以上の賛成であります。第2号議案ないし第4号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 出席議決権数は、株主総会前日までの議決権行使書及びインターネット等による事前行使のうち有効議決権数としたものと当日出席のすべての株主の議決権の数であります。
3. 賛成の割合は、株主総会前日までの議決権行使書及びインターネット等による事前行使のうち賛成の意思表示に係る議決権の数、ならびに当日出席株主のうち当行が賛成の確認ができた議決権行使の数の合計を、出席議決権数で除することにより算出したものであります。

(4) 議決権の数に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

すべての議案は、株主総会前日までの議決権行使書及びインターネット等による事前行使のうち有効議決権数としたもの、ならびに当日出席株主のうち、当行が賛成、反対及び棄権の確認ができたものの議決権行使により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、上記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当行が賛成、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加算しておりません。

従いまして、一部未集計の議決権行使があるため、上記(3)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。

以 上