

【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29年6月22日

【会社名】 株式会社セブン銀行

【英訳名】 SevenBank,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1丁目6番1号

【電話番号】 03-3211-3032

【事務連絡者氏名】 総務部長 野間 伸一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目6番1号

【電話番号】 03-3211-3032

【事務連絡者氏名】 総務部長 野間 伸一

【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)

1 【提出理由】

当社は、平成29年6月19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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

安齋 隆、二子石 謙輔、舟竹 泰昭、石黒 和彦、大泉 琢、河田 久尚、後藤 克弘、大橋 洋治、宮崎 裕子、及び大橋 周治の各氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

松尾 邦弘及び清水 明彦の各氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役に対する報酬制度を見直し、現行の株式報酬型ストック・オプションに代えて、業績連動型の株式報酬制度の導入をお願い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 取締役10名選任の件					
安齋 隆	9,829,859	291,058	11,258	94.01	可決
二子石 謙輔	9,807,759	313,161	11,258	93.80	可決
舟竹 泰昭	10,004,415	127,006	757	95.68	可決
石黒 和彦	10,003,825	127,596	757	95.68	可決
大泉 琢	10,003,368	128,053	757	95.67	可決
河田 久尚	10,003,963	127,458	757	95.68	可決
後藤 克弘	10,008,552	122,868	757	95.72	可決
大橋 洋治	9,976,831	154,589	757	95.42	可決
宮崎 裕子	9,835,282	296,138	757	94.06	可決
大橋 周治	10,069,562	61,859	757	96.31	可決
第2号議案 監査役2名選任の件					
松尾 邦弘	10,116,281	15,189	757	96.75	可決
清水 明彦	9,886,328	245,137	757	94.55	可決
第3号議案 取締役に対する業績連動型 株式報酬等の額及び内容決定 の件	10,066,095	65,378	757	96.27	可決

(注) 第1号議案、第2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数の過半数の賛成によります。
第3号議案が可決するための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権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

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、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。