

【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30年6月22日

【会社名】 株式会社ゆうちょ銀行

【英訳名】 JAPAN POST BANK Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 池田 憲人

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所
で行っております。)

【電話番号】 03-3504-4411(代表)

【事務連絡者氏名】 広報部長 福島 克哉

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号

【電話番号】 03-3504-4890

【事務連絡者氏名】 広報部長 福島 克哉

【縦覧に供する場所】

株式会社ゆうちょ銀行札幌支店
(北海道札幌市中央区北二条西四丁目3番地)
株式会社ゆうちょ銀行仙台支店
(宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番3号)
株式会社ゆうちょ銀行さいたま支店
(埼玉県さいたま市南区别所七丁目1番12号)
株式会社ゆうちょ銀行長野支店
(長野県長野市南県町1085番地4)
株式会社ゆうちょ銀行金沢支店
(石川県金沢市三社町1番1号)
株式会社ゆうちょ銀行名古屋支店
(愛知県名古屋市中区大須三丁目1番10号)
株式会社ゆうちょ銀行大阪支店
(大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1号)
株式会社ゆうちょ銀行広島支店
(広島県広島市中区基町6番36号)
株式会社ゆうちょ銀行松山支店
(愛媛県松山市三番町三丁目5番地2)
株式会社ゆうちょ銀行熊本支店
(熊本県熊本市中央区城東町1番1号)
株式会社ゆうちょ銀行那覇支店
(沖縄県那覇市久茂地一丁目1番1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)

(注) 印の支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当行は、2018年6月19日開催の第12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
2018年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 4,296,285,955,819円のうち796,285,955,819円

増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 796,285,955,819円

資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2018年7月31日

第2号議案 取締役11名選任の件

池田 憲人、田中 進、長門 正貢、中里 良一、有田 知徳、野原 佐和子、町田 徹、明石 伸子、池田 克朗、野本 弘文、中鉢 良治の11氏を取締役に選任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) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) |
|--------|------------|------------|------------|------|------------------------|
| 第1号議案 | 35,829,513 | 16,549 | 0 | (注1) | 可決 99.67 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 池田 憲人 | 35,742,741 | 110,605 | 0 | (注2) | 可決 99.41 |
| 田中 進 | 35,580,216 | 273,130 | 0 | (注2) | 可決 98.96 |
| 長門 正貢 | 35,462,247 | 391,094 | 0 | (注2) | 可決 98.63 |
| 中里 良一 | 35,766,326 | 87,017 | 0 | (注2) | 可決 99.47 |
| 有田 知徳 | 35,514,008 | 339,338 | 0 | (注2) | 可決 98.77 |
| 野原 佐和子 | 35,555,629 | 297,717 | 0 | (注2) | 可決 98.89 |
| 町田 徹 | 35,560,449 | 292,897 | 0 | (注2) | 可決 98.90 |
| 明石 伸子 | 35,567,825 | 285,522 | 0 | (注2) | 可決 98.92 |
| 池田 克朗 | 35,769,690 | 83,656 | 0 | (注2) | 可決 99.48 |
| 野本 弘文 | 35,655,020 | 198,324 | 0 | (注2) | 可決 99.16 |
| 中鉢 良治 | 35,828,213 | 25,134 | 0 | (注2) | 可決 99.65 |

(注1) 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る。

(注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。

(注3) 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載。

(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。