

平成 30 年 6 月 22 日

各位

株式会社新生銀行

### 臨時報告書の提出について

当行は本日、第 18 期定時株主総会の議決権行使に係る臨時報告書を提出いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1 【提出理由】

平成 30 年 6 月 20 日開催の当行第 18 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30年 6 月20日

(2) 当該決議事項の内容

会社提案（第 1 号議案から第 5 号議案）

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役として、工藤 英之、小座野 喜景、J. クリストファー フラワーズ、アーネスト M. 比嘉、可児 滋、槇原 純および富村 隆一の各氏を選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、金野 志保氏を選任する。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、保田 眞紀子氏を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等および内容決定の件

株主提案（第6号議案）

第6号議案 取締役の報酬額改定（譲渡制限付株式報酬導入）の件

(3) 当該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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	2,133,355	1,451	54	(注)1	可決 99.532 (%)
第2号議案				(注)2	
工藤 英之	2,101,051	33,753	54		可決 98.025 (%)
小座野 喜景	2,120,036	14,772	54		可決 98.910 (%)
J.クリストファー フラワーズ	1,784,566	350,236	54		可決 83.259 (%)
アーネスト M. 比嘉	2,129,319	5,490	54		可決 99.344 (%)
可児 滋	2,085,586	49,223	54		可決 97.303 (%)
槇原 純	2,129,403	5,406	54		可決 99.347 (%)
富村 隆一	2,129,215	5,594	54		可決 99.339 (%)
第3号議案				(注)2	
金野 志保	2,133,134	1,677	54		可決 99.521 (%)
第4号議案				(注)2	
保田 眞紀子	2,125,289	9,522	54		可決 99.155 (%)
第5号議案				(注)3	
	2,111,996	22,730	54		可決 98.539 (%)
第6号議案				(注)3	
	536,078	1,598,340	54		否決 25.015 (%)

(注)

1. 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。
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。

3. 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  
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案について、可決されるための要件を満たしたことまたは否決されたことが明らかになり、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以上