

2021年6月25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21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】

2021年6月23日開催の当行第21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

2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、工藤 英之、平沢 晃、アーネスト M. 比嘉、榎原 純、村山 利栄、佐々木 裕子および富村 隆一の各氏を選任する。

第2号議案 常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの継続および具体的な内容の決定の件

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬の継続内容に関する決定の件

(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				(注1)	
工藤 英之	1,503,428	458,058	78		可決 (76.643%)
平沢 晃	1,525,047	9,063	427,456		可決 (77.745%)
アーネスト M. 比嘉	1,525,092	436,396	78		可決 (77.748%)
槇原 純	1,476,766	484,719	78		可決 (75.284%)
村山 利栄	1,525,268	436,220	78		可決 (77.757%)
佐々木 裕子	1,532,743	1,368	427,456		可決 (78.138%)
富村 隆一	1,448,294	85,811	427,456		可決 (73.833%)
第2号議案				(注2)	
	1,486,751	474,826	78		可決 (75.790%)
第3号議案				(注2)	
	1,421,889	539,689	78		可決 (72.483%)

(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過半数の賛成であります。

(注2) 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