

平成 24 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 1 2 期定時株主総会の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 24 年 6 月 20 日開催の当行第 1 2 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24年 6 月20日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

取締役として、当麻 茂樹、中村 行男、J.クリストファー フラワーズ、可児 滋、榎原 純及び高橋 弘幸を選任する。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、永田 信哉を選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、高橋 栄治を選任する。

(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	
当麻 茂樹	2,009,904	25,194	10,079		可決 (98.02%)
中村 行男	2,010,497	24,602	10,079		可決 (98.05%)
J.クリストファー フラワーズ	1,821,979	212,644	10,553		可決 (88.85%)
可児 滋	2,009,034	26,066	10,079		可決 (97.98%)
榎原 純	1,944,439	90,659	10,079		可決 (94.83%)
高橋 弘幸	2,009,324	25,776	10,079		可決 (97.99%)
第2号議案				(注)1	
永田 信哉	2,015,121	19,982	10,079		可決 (98.27%)
第3号議案				(注)1	
高橋 栄治	2,018,376	16,744	10,079		可決 (98.43%)

(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。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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