

2020年6月19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20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】

2020年6月17日開催の当行第20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

2020年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

会社提案（第1号議案から第4号議案）

第1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、アーネスト M. 比嘉、川本 裕子、槇原 純、村山 利栄および富村 隆一の各氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、永田 信哉氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、幡野 浩之氏および村上 嘉奈子氏を選任する。

第4号議案 社外取締役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5号議案）

第5号議案 取締役1名選任の件

取締役として、James B. Rosenwald III氏を選任する。

(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)	
工藤 英之	2,009,621	19,820	37		可決 (99.018 %)
小座野 喜景	2,016,080	13,398	0		可決 (99.337 %)
アーネスト M. 比嘉	2,027,119	2,360	0		可決 (99.881 %)
川本 裕子	2,027,397	2,082	0		可決 (99.894 %)
槇原 純	2,027,314	2,165	0		可決 (99.890 %)
村山 利栄	2,027,117	2,362	0		可決 (99.880 %)
富村 隆一	1,910,646	118,826	0		可決 (94.142 %)
第2号議案				(注1)	
永田 信哉	2,010,844	18,634	0		可決 (99.079 %)
第3号議案				(注1)	
幡野 浩之	2,020,884	8,680	0		可決 (99.569 %)
村上 嘉奈子	2,027,838	1,726	0		可決 (99.912 %)
第4号議案				(注2)	
	1,822,665	206,797	0		可決 (89.807 %)
第5号議案				(注1)	
James B. Rosenwald III	161,736	1,867,839	0		否決 (7.968 %)

(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