

2019年6月21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19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】

2019年6月19日開催の当行第19期定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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

2019年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

会社提案（第1号議案から第2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、J.クリストファー フラワーズ、アーネスト M. 比嘉、榎原 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、赤松 育子氏を選任する。

株主提案（第3号議案）

第3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)	
工藤 英之	1,954,984	37,278	128,444		可決 92.026 (%)
小座野 喜景	1,957,140	35,122	128,444		可決 92.128 (%)
J. クリストファー フラワーズ	1,691,474	300,781	128,444		可決 79.622 (%)
アーネスト M. 比嘉	1,939,088	53,174	128,444		可決 91.278 (%)
楨原 純	1,988,629	3,633	128,444		可決 93.610 (%)
村山 利栄	1,989,985	2,277	128,444		可決 93.674 (%)
富村 隆一	1,988,513	3,749	128,444		可決 93.605 (%)
第2号議案				(注)	
赤松 育子	1,991,099	1,464	128,444		可決 93.713 (%)
第3号議案				(注)	
James B. Rosenwald III	353,444	1,771,230	19		否決 16.635 (%)

(注)

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