

平成22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10期定時株主総会の議決権行使結果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22年6月23日開催の当行第10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22年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2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、松本 大及び高橋 弘幸を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、渡部 晃、志賀 こず江及び田村 達也を選任する。

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 真紀子を選任する。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬等の限度額決定の件

(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	1,420,981	15,183	11,595	(注) 1	可決 (98.15%)
第2号議案				(注) 2	
当麻 茂樹	1,431,265	4,819	11,673		可決 (98.86%)
中村 行雄	1,427,510	8,574	11,673		可決 (98.60%)
J. クリストファー フラワーズ	1,377,816	58,267	11,673		可決 (95.16%)
可児 滋	1,410,059	26,025	11,673		可決 (97.39%)
松本 大	1,418,416	17,668	11,673		可決 (97.97%)
高橋 弘幸	1,410,345	25,739	11,673		可決 (97.41%)
第3号議案				(注) 2	
渡部 晃	1,431,829	4,532	11,411		可決 (98.89%)
志賀 こず江	1,431,887	4,474	11,411		可決 (98.90%)
田村 達也	1,431,772	4,589	11,411		可決 (98.89%)
第4号議案	1,431,996	4,395	11,411	(注) 2	可決 (98.90%)
第5号議案	1,377,851	58,541	11,411	(注) 3	可決 (95.16%)

- (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いません。

以上