

2022年6月24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22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】

2022年6月22日開催の当行第22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
2022年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、五味 廣文、川島 克哉、畑尾 勝巳、寺澤 英輔、藤崎 圭、早崎 保浩、道 あゆみ、瀧口 友里奈および寺田 昌弘の各氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中川 深雪氏を選任する。

第3号議案 取締役の報酬等の限度額改定の件

第4号議案 譲渡制限付株式の交付を目的とする報酬の上限額の改定の件

第5号議案 株式報酬型ストック・オプションとして支給する新株予約権の割当限度額の改定の件

第6号議案 定款一部変更の件（株主総会資料の電子提供制度について）

第7号議案 定款一部変更の件（商号変更について）

(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)	
五味 廣文	1,876,205	25,797	0		可決 (98.559%)
川島 克哉	1,886,322	15,680	0		可決 (99.091%)
畑尾 勝巳	1,887,430	14,574	0		可決 (99.149%)
寺澤 英輔	1,888,662	13,342	0		可決 (99.214%)
藤崎 圭	1,889,556	12,448	0		可決 (99.260%)
早崎 保浩	1,889,493	12,511	0		可決 (99.257%)
道 あゆみ	1,890,612	11,392	0		可決 (99.316%)
瀧口 友里奈	1,889,632	12,372	0		可決 (99.264%)
寺田 昌弘	1,890,617	11,387	0		可決 (99.316%)
第2号議案				(注1)	
中川 深雪	1,900,495	1,517	0		可決 (99.835%)
第3号議案				(注2)	
	1,831,990	69,927	95		可決 (96.236%)
第4号議案				(注2)	
	1,775,951	126,061	0		可決 (93.292%)
第5号議案				(注2)	
	1,830,150	71,862	0		可決 (96.139%)
第6号議案				(注3)	
	1,901,337	673	0		可決 (99.879%)
第7号議案				(注3)	
	1,899,660	2,352	0		可決 (99.791%)

(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。

(注3) 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。

(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いません。

以上