

株式会社山陰合同銀行 第114期定時株主総会議決権行使結果（臨時報告書抜粋）

1 【提出理由】

平成29年 6 月 22 日開催の当行第114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) 株主総会が開催された年月日

平成29年 6 月 22 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当金は 1 株につき金10円50銭とする。

また、繰越利益剰余金50億円を別段積立金に振り替える。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

久保田一朗、石丸文男、山崎徹、杉原伸治、浅野裕好、多胡秀人、田部長右衛門、福井宏一郎を取締役に選任する。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

吉田孝、河本充弘を監査役に選任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成比率(%) (注) 3
第1号議案 剰余金の処分の件	1,162,643	43,552	253	(注) 1	可決 96.34
第2号議案 取締役8名選任の件					
久保田 一郎	1,019,500	186,695	253	(注) 2	可決 84.48
石丸 文男	1,040,514	165,681	253		可決 86.22
山崎 徹	1,189,213	16,982	253		可決 98.54
杉原 伸治	1,191,235	14,960	253		可決 98.71
浅野 裕好	1,191,235	14,960	253		可決 98.71
多胡 秀人	1,111,133	95,062	253		可決 92.07
田部 長右衛門	1,026,618	179,577	253		可決 85.07
福井 宏一郎	1,113,597	92,598	253		可決 92.27
第3号議案 監査役2名選任の件					
吉田 孝	1,195,143	11,052	253	(注) 2	可決 99.03
河本 充弘	1,132,536	73,659	253		可決 93.84

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合。

(4) 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

本総会前日までの議決権行使分及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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上