

株式会社第四銀行 第206期定時株主総会 議決権行使結果について

当行は、平成29年6月27日（火）に開催いたしました定時株主総会の議決権行使結果を、臨時報告書として金融庁に提出いたしましたので、お知らせいたします。

1 【提出理由】

当行は、平成29年6月27日の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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

①普通株式について、10株につき1株の割合で併合する。

②効力発生日は平成29年10月1日とする。

③効力発生日における発行可能株式総数は57,699,936株とする。

第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

監査等委員でない取締役として、並木 富士雄、佐々木 広介、長谷川 聡、渡邊 卓也、宮沢 啓嗣、小原 清文、大沼 公成、永塚 重松、殖栗 道郎の9名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、河合 慎次郎1名を選任する。

(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

①議決権の状況

総議決権数(個)	340,342	議決権を有する総株主数(人)	9,944
----------	---------	----------------	-------

②議決権行使の状況

	株主総会前日までの 議決権行使(事前行使)	株主総会当日出席に よる議決権行使	議決権行使 合計	行使 株主数
議決権行使数(個)	264,282	31,848	296,130	4,391

③議決権行使の結果

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 賛成割合(%)
第1号議案 株式併合の件	290,899	275	0	(注)1	可決 98.23
第2号議案 監査等委員でない取締役 9名選任の件				(注)2	
1 並木 富士雄	253,066	38,117	0		可決 85.45
2 佐々木 広介	262,265	28,919	0		可決 88.56
3 長谷川 聡	262,263	28,921	0		可決 88.56
4 渡邊 卓也	267,659	23,525	0		可決 90.38
5 宮沢 啓嗣	267,659	23,525	0		可決 90.38
6 小原 清文	274,881	16,303	0		可決 92.82
7 大沼 公成	274,881	16,303	0		可決 92.82
8 永塚 重松	274,879	16,305	0		可決 92.82
9 殖栗 道郎	289,720	1,464	0		可決 97.83
第3号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注)2	
河合 慎次郎	286,505	4,681	0		可決 96.74

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注) 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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。

以上