

第 115 期定時株主総会議決権行使結果について

2021 年 6 月 25 日開催の当行第 115 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、その議決権行使結果についてお知らせいたします。

1. 当該株主総会が開催された年月日
2021 年 6 月 25 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

- 1 期末配当に関する事項
当行普通株式 1 株につき金 10 円
- 2 その他の剰余金の処分に関する事項
 - (1) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 5,000,000,000 円
 - (2) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 5,000,000,000 円

第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

熊谷俊行、市川達史及び秋山勝貞の 3 氏を取締役として選任するものであります。

第 3 号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

株式報酬型ストック・オプションに代えて当行の取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象に、役位及び業績目標の達成度等に応じて当行株式等の交付等を行う業績連動型の株式報酬制度を導入するものであります。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第 1 号議案	1,066,764 個	1,372 個	0 個	96.82%	可決
第 2 号議案					
熊谷 俊行	1,023,699 個	44,413 個	0 個	92.91%	可決
市川 達史	1,065,548 個	2,565 個	0 個	96.71%	可決
秋山 勝貞	1,033,060 個	35,053 個	0 個	93.76%	可決
第 3 号議案	1,020,426 個	47,710 個	0 個	92.61%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第 1 号議案及び第 3 号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第 2 号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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、反対及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