

2019年6月27日

各位

株式会社あおぞら銀行

第86期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ

2019年6月25日に開催いたしました当行第86期定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。

すべての議案は、事前の議決権行使と当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり可決されました。

なお、下記の内容については、企業内容等の開示に関する内閣府令にもとづき、本日付で、関東財務局に臨時報告書を提出しております。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、以下の8氏を選任する。

- 候補者番号 1. 福田 誠
- 候補者番号 2. 馬場 信輔
- 候補者番号 3. 谷川 啓
- 候補者番号 4. 竹田 駿輔
- 候補者番号 5. 水田 廣行
- 候補者番号 6. 村上 一平
- 候補者番号 7. 伊藤 友則
- 候補者番号 8. 芥川 知美

なお、候補者番号4、5、6及び7は、社外取締役候補者である。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、萩原 清人氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、以下の2氏を選任する。

- 候補者番号 1. 内田 圭一郎
- 候補者番号 2. ミッチ R. フルチャー

なお、候補者番号1は、社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役候補者、候補者番号2は、社外監査役の補欠としての補欠監査役候補者である。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席 議決権数 (個)	賛成の 割合 (%)	決議結果
第1号議案						
1. 福田 誠	708,765	48,887	1,899	768,577	92.21	可決
2. 馬場 信輔	742,037	15,701	1,819	768,583	96.54	可決
3. 谷川 啓	734,452	23,287	1,819	768,584	95.55	可決
4. 竹田 駿輔	683,891	75,573	94	768,584	88.98	可決
5. 水田 廣行	729,135	30,329	94	768,584	94.86	可決
6. 村上 一平	749,126	10,419	14	768,585	97.48	可決
7. 伊藤 友則	706,026	53,519	14	768,585	91.86	可決
8. 芥川 知美	734,277	23,462	1,819	768,584	95.53	可決
第2号議案	749,338	10,285	14	768,663	97.48	可決
第3号議案						
1. 内田 圭一郎	741,956	17,676	14	768,672	96.52	可決
2. ミッチ R. フルシャー	748,402	11,231	14	768,673	97.36	可決

- (注) 1. 第1号議案ないし第3号議案の可決要件は、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。
2. 出席議決権数は、株主総会前日までの議決権行使書及びインターネット等による事前行使分のうち有効議決権数としたものと当日出席のすべての株主の議決権の数であります。
3. 賛成の割合は、株主総会前日までの議決権行使書及びインターネット等による事前行使のうち賛成の意思の表示に係る議決権の数、ならびに当日出席株主のうち当行が賛成の確認ができた議決権行使の数の合計を、出席議決権数で除することにより算出したものであります。

(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

すべての議案は、株主総会前日までの議決権行使書及びインターネット等による事前行使のうち有効議決権数としたもの、ならびに当日出席株主のうち、当行が賛成、反対及び棄権の確認ができたものの議決権行使により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、上記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当行が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算しておりません。

従いまして、一部未集計の議決権行使があるため、上記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

以 上