

各位

株式会社あおぞら銀行

第88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

2021年6月24日に開催いたしました当行第88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のご出席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基づき、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

2021年6月24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. 谷川 啓
- 候補者番号 2. 山越 康司
- 候補者番号 3. 芥川 知美
- 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. 大見 秀人

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 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. 吉村 晴壽
- 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。

第3号議案 常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの内容決定の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号、以下、「改正会社法」という。)等の施行により、株式報酬型ストック・オプションの内容に関する株主総会決議事項が明確化されたことを踏まえ、現行の株式報酬型ストック・オプション制度を継続すべく、2014年6月26日開催の第81期定時株主総会において決議した事項を実質的に変更するものではなく、改正会社法等の施行を踏まえて内容を補充するものである。

(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. 谷川 啓 | 772,952 | 31,107 | 2,673 | 807,243 | 95.75 | 可決 |
| 2. 山越 康司 | 795,727 | 8,861 | 2,144 | 807,243 | 98.57 | 可決 |
| 3. 芥川 知美 | 795,807 | 8,781 | 2,144 | 807,243 | 98.58 | 可決 |
| 4. 竹田 駿輔 | 610,427 | 194,161 | 2,144 | 807,243 | 75.61 | 可決 |
| 5. 水田 廣行 | 787,670 | 16,918 | 2,144 | 807,243 | 97.57 | 可決 |
| 6. 村上 一平 | 795,470 | 9,118 | 2,144 | 807,243 | 98.54 | 可決 |
| 7. 伊藤 友則 | 796,802 | 7,786 | 2,144 | 807,243 | 98.70 | 可決 |
| 8. 大見 秀人 | 795,726 | 8,862 | 2,144 | 807,243 | 98.57 | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | | |
| 1. 吉村 晴壽 | 795,774 | 8,896 | 2,141 | 807,322 | 98.56 | 可決 |
| 2. ミッチ R. フルチャー | 796,238 | 8,432 | 2,141 | 807,322 | 98.62 | 可決 |
| 第3号議案 | 784,291 | 20,323 | 2,157 | 807,282 | 97.15 | 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