

各位

株式会社あおぞら銀行

「第87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」の訂正について

当行は、2020年6月26日付で「第87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」を当行ホームページに掲載いたしました。当行の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当行の株主名簿管理人、以下「三井住友信託銀行」といいます）において、一部議決権の未集計が判明し、一部に訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。

当行は、定款に基づき株主名簿管理人を設置、三井住友信託銀行を選任しており、本定時総会における議決権の事前行使の集計は三井住友信託銀行が行ってまいりました。三井住友信託銀行からは、議決権集計業務の再委託先において議決権行使期限前に到着した議決権行使書の一部を集計の対象から外していたとの報告を受けております。

報告を受け、事実関係を調査したところ、本定時総会において集計に反映されなかった議決権行使書は515枚、その議決権数は合計3,352個であることが判明いたしました。本定時総会におけるいずれの議案の可否欠の結果に影響を与えるものではないことを確認いたしております。

1 【訂正事項】

（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

2 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

なお、決議事項は以下のとおりです。

- 第1号議案 取締役8名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

(訂正前)

(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. 馬場 信輔	<u>729,109</u>	<u>37,550</u>	3,613	<u>770,618</u>	<u>94.61</u>	可決
2. 谷川 啓	<u>755,758</u>	<u>13,080</u>	1,439	<u>770,623</u>	<u>98.07</u>	可決
3. 芥川 知美	<u>753,386</u>	<u>16,891</u>	0	<u>770,623</u>	97.76	可決
4. 竹田 駿輔	<u>640,932</u>	<u>127,249</u>	2,096	<u>770,623</u>	<u>83.17</u>	可決
5. 水田 廣行	<u>736,747</u>	<u>31,433</u>	2,096	<u>770,622</u>	<u>95.60</u>	可決
6. 村上 一平	<u>763,383</u>	<u>6,896</u>	0	<u>770,625</u>	<u>99.06</u>	可決
7. 伊藤 友則	<u>764,191</u>	<u>6,088</u>	0	<u>770,625</u>	<u>99.16</u>	可決
8. 山越 康司	<u>752,925</u>	<u>17,352</u>	0	<u>770,623</u>	97.70	可決
第2号議案	<u>764,885</u>	<u>5,518</u>	0	<u>770,719</u>	99.23	可決
第3号議案						
1. 内田 圭一郎	<u>749,720</u>	<u>20,656</u>	0	<u>770,722</u>	97.27	可決
2. ミッチ R. フルシャー	<u>762,677</u>	<u>7,700</u>	0	<u>770,723</u>	<u>98.95</u>	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。

(訂正後)

(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. 馬場 信輔	<u>732,388</u>	<u>37,623</u>	3,613	<u>773,970</u>	<u>94.62</u>	可決
2. 谷川 啓	<u>759,037</u>	<u>13,153</u>	1,439	<u>773,975</u>	<u>98.06</u>	可決
3. 芥川 知美	<u>756,665</u>	<u>16,964</u>	0	<u>773,975</u>	97.76	可決
4. 竹田 駿輔	<u>644,181</u>	<u>127,352</u>	2,096	<u>773,975</u>	<u>83.23</u>	可決
5. 水田 廣行	<u>740,023</u>	<u>31,509</u>	2,096	<u>773,974</u>	<u>95.61</u>	可決
6. 村上 一平	<u>766,637</u>	<u>6,994</u>	0	<u>773,977</u>	<u>99.05</u>	可決
7. 伊藤 友則	<u>767,470</u>	<u>6,161</u>	0	<u>773,977</u>	<u>99.15</u>	可決
8. 山越 康司	<u>756,204</u>	<u>17,425</u>	0	<u>773,975</u>	97.70	可決
第2号議案	<u>768,164</u>	<u>5,591</u>	0	<u>774,071</u>	99.23	可決
第3号議案						
1. 内田 圭一郎	<u>752,999</u>	<u>20,729</u>	0	<u>774,074</u>	97.27	可決
2. ミッチ R. フルシャー	<u>765,916</u>	<u>7,813</u>	0	<u>774,075</u>	<u>98.94</u>	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。

以 上