

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 6 月23日

【会社名】 株式会社十六銀行

【英訳名】 The Juroku Bank,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役会長兼頭取 村 瀬 幸 雄

【本店の所在の場所】 岐阜市神田町 8 丁目26番地

【電話番号】 058(265)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 児 玉 英 司

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 1 番10号
株式会社十六銀行 東京事務所

【電話番号】 03(3242)1716

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 沖 本 直

【縦覧に供する場所】 株式会社十六銀行 名古屋営業部
(名古屋市中区錦 3 丁目 1 番 1 号)
株式会社十六銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋本町 4 丁目 1 番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄 3 丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当行は、2021年6月18日開催の第246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、金融商品取引法第24条の5第4項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、村瀬幸雄、池田直樹、白木幸泰、石黒明秀、三島真、新実努、久米雄二、浅野紀久男、伊藤聡子を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小川晶露を選任する。

第4号議案 株式移転による完全親会社設立の件

2021年10月1日(予定)を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社十六フィナンシャルグループ」を設立する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	304,469	343	0	99.84	可決
第2号議案					
村瀬幸雄	302,196	2,617	0	99.10	可決
池田直樹	303,598	1,215	0	99.56	可決
白木幸泰	303,616	1,197	0	99.56	可決
石黒明秀	303,583	1,230	0	99.55	可決
三島真	303,880	933	0	99.65	可決
新実努	303,880	933	0	99.65	可決
久米雄二	302,719	2,094	0	99.27	可決
浅野紀久男	298,575	6,238	0	97.91	可決
伊藤聡子	303,829	984	0	99.63	可決
第3号議案	304,476	288	0	99.86	可決
第4号議案	304,396	427	0	99.82	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案および第3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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第4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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(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

事前行使分およ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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。