

【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28日
【会社名】	株式会社 あおぞら銀行
【英訳名】	Aozora Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷川 啓
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町六丁目1番地1
【電話番号】	03(6752)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	経理部担当部長 岡本 直子
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町六丁目1番地1
【電話番号】	03(6752)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	経理部担当部長 岡本 直子
【縦覧に供する場所】	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) 株式会社あおぞら銀行 関西支店 (大阪市北区梅田一丁目12番12号) 株式会社あおぞら銀行 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅三丁目28番12号) 株式会社あおぞら銀行 横浜支店 (横浜市西区南幸一丁目1番1号) 株式会社あおぞら銀行 千葉支店 (千葉市中央区富士見二丁目15番11号)

1【提出理由】

2021年6月24日開催の当行第88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項及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、本臨時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. フルシャー

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. フルシャー	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