

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月24日

【会社名】 株式会社宮崎太陽銀行

【英訳名】 The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 林 田 洋 二

【本店の所在の場所】 宮崎市広島 2 丁目 1 番31号

【電話番号】 (代表) (0985) 24 - 2111

【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 上 野 哲 弘

【最寄りの連絡場所】 宮崎市広島 2 丁目 1 番31号
株式会社宮崎太陽銀行 総合企画部

【電話番号】 (代表) (0985) 24 - 2111

【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 上 野 哲 弘

【縦覧に供する場所】 株式会社宮崎太陽銀行鹿児島支店
(鹿児島市加治屋町14番 8 号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神 2 丁目14番 2 号)

1 【提出理由】

2022年6月23日開催の当行「第121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

2022年6月23日

2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当行普通株式	1株につき金25円00銭	総額132,197,100円
当行A種優先株式	1株につき金30円15銭	総額78,390,000円
当行第1回B種優先株式	1株につき金0円48銭	総額288,000円

(2) 効力発生日

2022年6月24日

第2号議案 資本金の額および資本準備金の額の減少の件

A種優先株式の償還をした後の純資産の部における適切な構成を見据えて、資本金および資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当行定款を変更するものであります。

第4号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

林田洋二、津隈卓三、安藤和慶、黒木浩、上野哲弘、水永信里、野村公治、堀井洋一郎および飯田三和の9名を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	39,874	120	0	(注) 1	可決 99.6
第2号議案 資本金の額および資本準備金の額の減少の件	38,096	151	0	(注) 2	可決 99.6
第3号議案 定款一部変更の件	39,831	163	0	(注) 2	可決 99.5
第4号議案 監査等委員でない取締役 9名選任の件					
林田 洋二	39,773	221	0	(注) 3	可決 99.4
津隈 卓三	39,781	213	0		可決 99.4
安藤 和慶	39,783	211	0		可決 99.4
黒木 浩	39,782	212	0		可決 99.4
上野 哲弘	39,784	210	0		可決 99.4
水永 信里	39,814	180	0		可決 99.5
野村 公治	39,798	196	0		可決 99.5
堀井 洋一郎	39,796	198	0		可決 99.5
飯田 三和	39,789	205	0		可決 99.4

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4) 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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上