【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	株式会社東邦銀行
【英訳名】	The Toho Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取　北 村 清 士
【本店の所在の場所】	福島県福島市大町３番25号
【電話番号】	福島(024)523-3131(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総合企画部長　佐 藤　稔
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目６番１号 株式会社東邦銀行東京事務所
【電話番号】	東京(03)3535-5835(代表)
【事務連絡者氏名】	東京事務所長　相 楽 充 成
【縦覧に供する場所】	株式会社東邦銀行東京支店 (東京都中央区京橋一丁目６番１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)

1【提出理由】

当社は、平成24年６月26日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事

イ 株主に対する配当財産の割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３円75銭 総額956,737,489円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年６月27日

２．その他の剰余金の処分に関する事

イ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　 3,000,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

社外取締役がその役割を十分に発揮できるよう、また見識・経験とも豊富な人材を招聘できるよう、社外取締役との責任限定契約の規定を新設する。

第３号議案　取締役３名選任の件

取締役として、土田 淳、佐藤 稔、田口信太郎を選任する。

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役として、鈴木廣明、江畑邦雄、井置一史を選任する。

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

辞任取締役渡辺正彦、櫛谷昭一、阿部隆彦に対し退職慰労金を贈呈する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	208,451個	69個	1個	97.58%	可決
第２号議案	208,408個	112個	1個	97.56%	可決
第３号議案					
土田 淳	206,432個	2,067個	1個	96.65%	可決
佐藤 稔	206,723個	1,776個	1個	96.78%	可決
田口信太郎	208,038個	461個	1個	97.40%	可決
第４号議案					
鈴木廣明	208,071個	439個	1個	97.41%	可決
江畑邦雄	208,086個	424個	1個	97.42%	可決
井置一史	208,302個	208個	1個	97.52%	可決
第５号議案	201,553個	6,991個	1個	94.34%	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第１号議案および第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- 第３号議案および第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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- 第２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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

(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、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。