# 【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７月２日 |
| 【会社名】 | 株式会社大分銀行 |
| 【英訳名】 | THE OITA BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 姫 野 昌 治 |
| 【本店の所在の場所】 | 大分県大分市府内町三丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | 大分（097）534－1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長　岡 本 昌 三 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目３番４号（日本橋プラザビル内）<br>株式会社大分銀行 東京事務所 |
| 【電話番号】 | 東京（03）3273－0051 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員東京支店長兼東京事務所長　永 木 伸 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大分銀行東京支店<br>（東京都中央区日本橋二丁目３番４号）<br><br>株式会社大分銀行福岡支店<br>（福岡市博多区中洲五丁目６番２０号）<br><br>株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号）<br><br>証券会員制法人福岡証券取引所<br>（福岡市中央区天神二丁目１４番２号） |

**1【提出理由】**

**平成２４年６月２６日開催の当行第２０６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**

**平成２４年６月２６日**

**（２）当該決議事項の内容**

**第１号議案　剰余金処分の件**

**１．期末配当に関する事項**

**当行普通株式１株につき金３円**

**２．剰余金の処分に関する事項**

**（１）増加する剰余金の項目およびその額**

**別途積立金　　５７億円**

**（２）減少する剰余金の項目およびその額**

**繰越利益剰余金　　５７億円**

**第２号議案　取締役６名選任の件**

**取締役として、三浦洋一、鈴木崇之、高原一誠、渡部智弘、下田憲雄、桑野和泉を選任する。**

**第３号議案　監査役２名選任の件**

**監査役として、広瀬 亨、薬師寺十郎を選任する。**

**第４号議案　役員賞与支給の件**

**役員賞与総額　５０，０００千円を支給する。**

**第５号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件**

**退任監査役中村光政、西太一郎に退職慰労金を贈呈し、取締役９名および監査役３名に対し、役員退職慰労金の打ち切り支給をする。**

**第６号議案　取締役および監査役の報酬額改定の件**

**取締役の報酬額（確定金額報酬額および賞与）を年額３００百万以内、監査役の報酬額（確定金額報酬額）を年額７０百万円以内とする。**

**第７号議案　取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件**

**取締役（社外取締役除く）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして年額７０百万円以内で新株予約権３，５００個（１個当たりの目的である株式の数は普通株式１００株）を上限として割り当てる。**

**（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 | １２０，７０１個 | １，１３１個 | ７個 | ９５．６１％ | 可決 |
| 第２号議案 | | | | | |
| 三浦 洋一 | １１９，５２７個 | ２，３００個 | ７個 | ９４．６８％ | 可決 |
| 鈴木 崇之 | １１９，４８５個 | ２，３４２個 | ７個 | ９４．６５％ | 可決 |
| 高原 一誠 | １１９，５２９個 | ２，２９８個 | ７個 | ９４．６８％ | 可決 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 智弘 | １１９，７６３個 | ２，０６４個 | ７個 | ９４．８７％ | 可決 |
| 下田 憲雄 | １１９，４７８個 | ２，３４９個 | ７個 | ９４．６４％ | 可決 |
| 桑野 和泉 | １１９，０４０個 | ２，７８７個 | ７個 | ９４．３０％ | 可決 |
| 第３号議案 | | | | | |
| 広瀬 亨 | １２１，３３４個 | ４８８個 | ７個 | ９６．１１％ | 可決 |
| 薬師寺十郎 | １２１，４７１個 | ３５１個 | ７個 | ９６．２２％ | 可決 |
| 第４号議案 | １１９，６６７個 | ２，１６５個 | ７個 | ９４．７９％ | 可決 |
| 第５号議案 | １０１，１０２個 | ２０，７３０個 | ７個 | ８０．０９％ | 可決 |
| 第６号議案 | １１９，８１１個 | ２，０２１個 | ７個 | ９４．９１％ | 可決 |
| 第７号議案 | １１９，８３６個 | １，９９６個 | ７個 | ９４．９３％ | 可決 |

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案、第４号議案、第５号議案、第６号議案および第７号議案は、出席した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。

（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

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数は加算しておりません。

以上