【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５日
【会社名】	株式会社佐賀銀行
【英訳名】	THE BANK OF SAGA LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取　陣 内 芳 博
【本店の所在の場所】	佐賀県佐賀市唐人二丁目７番20号
【電話番号】	(代表)佐賀0952(24局)5111番
【事務連絡者氏名】	取締役総合企画部長　坂 井 秀 明
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目10番６号 株式会社佐賀銀行 東京事務所
【電話番号】	(代表)東京03(5250局)8704番
【事務連絡者氏名】	東京支店長兼東京事務所長　井 手 英 二
【縦覧に供する場所】	株式会社佐賀銀行 福岡支店 (福岡市中央区天神二丁目８番41号) 株式会社佐賀銀行 東京支店 (東京都中央区銀座一丁目10番６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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番２号)

(注) 東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しております。

1【提出理由】

平成24年６月28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28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

イ　配当財産の割当て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　　総額501,453,705円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年６月29日

② その他の剰余金に関する事項

イ　増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金　　2,000,000,000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　　2,000,000,000円

第２号議案　取締役1名選任の件

取締役として、村木利雄を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、池田晃太郎を選任する。

第４号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の確定金額報酬額を月額1,900万円以内および監査役の確定金額報酬額を月額290万円以内とすることに承認可決されました。

第５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

本件は、取締役（社外取締役を除く）に対して、確定金額報酬額とは別に、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額60百万円以内の範囲で割り当てることとし、新株予約権の内容は新株予約権の個数の１年間の上限を4,000個、目的となる株式の1年間の上限を400,000株とすることなど、原案どおり承認可決されました。

第６号議案 退任取締役および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廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給の件

本件は、退任取締役松尾靖彦氏および退任監査役蜂谷尚久氏に対し、当行所定の基準により、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。
また、平成24年５月11日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議したことに伴い、本総会後も引き続き在任する取締役７名、監査役３名に対し、それぞれの就任時から本総会終結までの在任期間を対象とし、当行所定の基準により相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任し、支給の時期はそれぞれの退任時期とすることに承認可決されました。

(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並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割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	116,468	67	―	(注) １	可決 89.1
第２号議案 取締役１名選任の件 村 木 利 雄	115,500	1,035	―	(注) ２	可決 88.4
第３号議案 監査役１名選任の件 池田晃太郎	116,463	72	―	(注) ２	可決 89.1
第４号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件	113,443	3,092	―	(注) １	可決 86.8
第５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	110,209	6,238	88	(注) １	可決 84.3
第６号議案 退任取締役および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廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給の件	104,338	12,109	88	(注) １	可決 79.8

(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

本総会前日までの議決権行使分及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、全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数は加算しておりません。