【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21日
【会社名】	株式会社セブン銀行
【英訳名】	Seven Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 二子石 謙輔
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番１号
【電話番号】	03-3211-3041
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員企画部長 舟竹 泰昭
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番１号
【電話番号】	03-3211-3041
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員企画部長 舟竹 泰昭
【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）

1 【提出理由】

当社は、平成24年６月19日の第11回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）株主総会が開催された年月日

平成24年６月19日

（２）決議事項の内容

第１号議案　取締役10名選任の件

安齋 隆、若杉 正敏、二子石 謙輔、舟竹 泰昭、石黒 和彦、大泉 琢、大橋 洋治、田村 敏和、宮崎 裕子及び氏家 忠彦を取締役に選任するものであります。

第２号議案　取締役の報酬額改定の件

第３号議案　取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額および内容改定の件

（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）	決議の結果	
				賛成比率（%）	可否
第１号議案 取締役10名選任の件					
安齋 隆	10,190,185	94,711	0	97.14	可決
若杉 正敏	10,206,975	76,711	1,210	97.30	可決
二子石 謙輔	10,205,084	79,812	0	97.28	可決
舟竹 泰昭	10,207,279	76,407	1,210	97.30	可決
石黒 和彦	10,207,216	76,470	1,210	97.30	可決
大泉 琢	10,206,827	76,859	1,210	97.30	可決
大橋 洋治	10,224,031	60,865	0	97.46	可決
田村 敏和	9,742,604	541,082	1,210	92.87	可決
宮崎 裕子	10,224,236	60,660	0	97.46	可決
氏家 忠彦	9,267,654	1,016,032	1,210	88.34	可決
第２号議案 取締役の報酬額改定の件	10,244,965	40,155	0	97.66	可決
第３号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額および内容改定の件	8,575,299	1,234,935	474,917	81.74	可決

（注）第１号議案が可決されるための要件は、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以上を保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によります。
第２号議案および第３号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

（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った理由

各議案の賛否に関し事前行使分及び当日出席の一部の株主から確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計

しておりません。