

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月25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 舟竹 泰昭
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内1丁目6番1号
【電話番号】	03-3211-3041
【事務連絡者氏名】	専務執行役員企画部長 河田 久尚
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内1丁目6番1号
【電話番号】	03-3211-3041
【事務連絡者氏名】	専務執行役員企画部長 河田 久尚
【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、2020年6月22日の第19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

2020年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款第19条（取締役の員数）、第23条第1項（取締役会の招集権者）及び第24条（取締役会の議長）の規定を変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

二子石 謙輔、舟竹 泰昭、後藤 克弘、木川 真、伊丹 俊彦、福尾 幸一、及び黒田 由貴子の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

石黒 和彦を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に基づき、江田 千重子氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び株式報酬型ストック・オプションの

業績連動型株式報酬制度への移行に伴う報酬等の額及び内容一部改定の件

取締役に対して導入している業績連動型株式報酬制度を継続し、併せて取締役が付与済みである株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権のうち未行使のものを業績連動型株式報酬制度に移行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 定款一部変更の件	10,369,775	18,728	527	99.18%	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					
二子石 謙輔	10,239,203	149,267	527	97.93%	可決
舟竹 泰昭	10,240,012	148,458	527	97.93%	可決
後藤 克弘	10,238,184	150,286	527	97.92%	可決
木川 真	10,113,275	275,195	527	96.72%	可決
伊丹 俊彦	10,371,073	17,397	527	99.19%	可決
福尾 幸一	10,374,598	13,872	527	99.22%	可決
黒田 由貴子	10,273,693	114,777	527	98.26%	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
石黒 和彦	10,001,325	387,146	527	95.65%	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
江田 千重子	10,375,705	12,794	527	99.23%	可決
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び株式報酬型ストック・オプションの業績連動型株式報酬制度への移行に伴う報酬等の額及び内容一部改定の件	10,351,617	37,375	0	99.00%	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3分の2以上の賛成によります。
第2号議案、第3号議案、及び第4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5号議案が可決するための要件は、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かった理由

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、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。