

【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29年6月28日
【会社名】	株式会社宮崎太陽銀行
【英訳名】	The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 林 田 洋 二
【本店の所在の場所】	宮崎市広島2丁目1番31号
【電話番号】	(0985)24-2111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 総合企画部長 安 藤 和 慶
【最寄りの連絡場所】	宮崎市広島2丁目1番31号 株式会社宮崎太陽銀行 総合企画部
【電話番号】	(0985)60-6270
【事務連絡者氏名】	取締役 総合企画部長 安 藤 和 慶
【縦覧に供する場所】	株式会社宮崎太陽銀行鹿児島支店 (鹿児島市加治屋町14番8号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1【提出理由】

平成29年6月27日開催の当行「第116期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会」ならびに「A種優先株主様による種類株主総会」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. 定時株主総会および普通株主様による種類株主総会

1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月27日

2) 当該決議事項の内容

① 定時株主総会

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式	1株につき金2円50銭	総額132,573,893円
当行A種優先株式	1株につき金3円8.5銭	総額 80,210,000円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年6月28日

第2号議案 株式併合の件

(1) 併合する株式の種類

普通株式およびA種優先株式

(2) 併合の割合

普通株式およびA種優先株式のいずれについても、10株につき1株の割合で併合するものであります。

なお、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法235条の定めに基づき、当行が一括して処分し、その処分代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配するものであります。

(3) 株式併合の効力発生日

平成29年10月1日

(4) 株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

2,100万株

第3号議案 定款一部変更の件①

(1) 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって発行可能株式総数を2億1,000万株から2,100万株に変更するものであります。

(2) 単元株式数を、平成29年10月1日をもって1,000株から100株に変更するものであります。

第4号議案 定款一部変更の件②

業務執行取締役等であるものを除く取締役及び監査役につきましても、責任限定契約の締結を可能とするよう定款第27条及び35条を変更するものであります。

第5号議案 取締役9名選任の件

林田洋二、河野文一、杉田悌治、志戸本和孝、黒木浩、津隈卓三、安藤和慶、堀井洋一郎及び井上敬雄の9名を取締役に選任するものであります。

第6号議案 監査役1名選任の件

石野田幸藏を監査役に選任するものであります。

② 普通株主様による種類株主総会

第1号議案 株式併合の件

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

第2号議案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第3号議案のとおりであります。

3) 当該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

(1) 定時株主総会

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 剰余金処分の件	30,404	82	0	(注) 1	可決 99.7
第2号議案 株式併合の件	30,386	100	0	(注) 2	可決 99.6
第3号議案 定款一部変更の件①	30,379	101	0	(注) 2	可決 99.6
第4号議案 定款一部変更の件②	30,398	82	0	(注) 2	可決 99.7
第5号議案 取締役9名選任の件					
林田 洋二	30,380	106	0	(注) 3	可決 99.6
河野 文一	30,380	106	0		可決 99.6
杉田 悌治	30,380	106	0		可決 99.6
志戸本 和孝	30,341	145	0		可決 99.5
黒木 浩	30,380	106	0		可決 99.6
津隈 卓三	30,341	145	0		可決 99.5
安藤 和慶	30,380	106	0		可決 99.6
堀井 洋一郎	30,380	106	0		可決 99.6
井上 敬雄	30,367	119	0		可決 99.6
第6号議案 監査役1名選任の件					
石野田 幸藏	30,395	91	0	(注) 3	可決 99.7

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成をもって可決。

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、その議決権の3分の2以上の賛成をもって決議。

3. 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、その議決権の過半数の賛成をもって決議。

(2) 普通株主様による種類株主総会

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 株式併合の件	30,396	101	0	(注)	可決 99.6
第2号議案 定款一部変更の件	30,396	101	0	(注)	可決 99.6

(注) 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、その議決権の3分の2以上の賛成をもって決議。

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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

2. A種優先株主様による種類株主総会

1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月27日

2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

第2号議案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第3号議案のとおりであります。

3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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 株式併合の件	26,000	0	0	(注)	可決	100.0
第2号議案 定款一部変更の件	26,000	0	0	(注)	可決	100.0

(注) 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、
その議決権の3分の2以上の賛成をもって決議。

以 上