

【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】	株式会社豊和銀行
【英訳名】	THE HOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 権藤 淳
【本店の所在の場所】	大分市王子中町 4 番10号
【電話番号】	097 (534) 2611 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 佐藤 俊明
【最寄りの連絡場所】	大分市王子中町 4 番10号
【電話番号】	097 (534) 2611 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 佐藤 俊明
【縦覧に供する場所】	株式会社豊和銀行 福岡支店 (福岡市博多区中洲 5 丁目 4 番20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24年6月28日開催の当行第94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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当行普通株式 1株につき金 1円00銭 総額 59,161,875円

当行A種優先株式 1株につき金 35円00銭 総額 210,000,000円

当行B種優先株式 1株につき金 8円00銭 総額 24,000,000円

当行C種優先株式 1株につき金 16円40銭 総額 147,600,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の員数を1名増員するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、安藤英徳、権藤淳、佐藤修平、妹尾敬治、緒方満喜人、牧野郡二及び山口毅彦を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、吉野光生及び脇坂俊彦を選任するものであります。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	42,180	16	-	(注)1	可決(93.12%)
第2号議案	42,132	54	-	(注)2	可決(93.02%)
第3号議案					
安藤 英徳	51,169	17	-	(注)3	可決(94.24%)
権藤 淳	51,169	17	-		可決(94.24%)
佐藤 修平	51,169	17	-		可決(94.24%)
妹尾 敬治	51,165	21	-		可決(94.24%)
緒方 満喜人	51,169	17	-		可決(94.24%)
牧野 郡二	51,169	17	-		可決(94.24%)
山口 毅彦	51,169	17	-		可決(94.24%)
第4号議案					
吉野 光生	42,184	12	-	(注)3	可決(93.13%)
脇坂 俊彦	42,179	17	-		可決(93.12%)

(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3分の2以上の賛成による。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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おりません。

以上