

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月29日
【会社名】	株式会社北洋銀行
【英訳名】	North Pacific Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取 安田 光春
【本店の所在の場所】	札幌市中央区大通西3丁目7番地
【電話番号】	(011) 261-1311 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 山吹 達也
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区大通西3丁目7番地
【電話番号】	(011) 261-1311 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 山吹 達也
【縦覧に供する場所】	株式会社北洋銀行東京支店 (東京都千代田区丸の内1丁目2番1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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

2021年6月25日開催の当行第165期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

2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式 1株につき金 5.0円 総額 1,947,993,950円

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

普通株式 2021年6月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

安田光春、竹内巖、長野実、進藤智、日當隆文、増田仁志、阿部勝義、島本和明、西田直樹、谷口雅子および佐々木麻希子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

押野均および窪田毅を監査役に選任するものであります。

第4号議案 定款一部変更の件

取締役会議長の柔軟な人選を行うことにより、取締役会の監督機能とガバナンスの強化を図ることを目的として、取締役会の招集権者および議長を取締役会の決議で選任できるよう、定款第28条を変更するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	3,453,476	744	1	(注) 1	可決 99.78
第2号議案 取締役11名選任の件					
安田 光春	3,175,837	278,397	1	(注) 2	可決 91.75
竹内 巖	3,182,284	271,951	1		可決 91.94
長野 実	3,181,752	272,483	1		可決 91.92
進藤 智	3,181,766	272,469	1		可決 91.93
日當 隆文	3,438,415	15,820	1		可決 99.34
増田 仁志	3,438,135	16,100	1		可決 99.33
阿部 勝義	3,438,926	15,309	1		可決 99.36
島本 和明	3,189,509	264,727	1		可決 92.15
西田 直樹	3,445,474	8,762	1		可決 99.54
谷口 雅子	3,445,578	8,658	1		可決 99.55
佐々木 麻希子	3,450,697	3,539	1		可決 99.70
第3号議案 監査役2名選任の件					
押野 均	3,410,357	43,872	1	(注) 2	可決 98.53
窪田 毅	2,868,503	585,725	1		可決 82.87

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第4号議案 定款一部変更の件	3,452,390	1,855	1	（注）3	可決 99.74

- （注）
1. 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。
  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、その議決権の過半数の賛成によります。
  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3分の2以上の賛成によります。
  4. 賛成割合については、本総会前日までに事前行使された議決権（事前行使をしたが当日出席した株主の議決権を含みません。）の数に、当日出席した株主の議決権数を加えた数を分母として算出しております（ただし、無効票の数の違いにより、議案ごとに分母となる議決権数は異なります。）。

(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

本株主総会前日までに事前行使された議決権の数および本総会当日に出席し、各決議事項に対する賛否を確認できた株主の一部が行使した議決権の数の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛否を確認できなかった議決権の一部を集計しておりません。

以 上