

平成23年7月5日

各位

会社名 株式会社 但馬銀行
代表者名 取締役頭取 倉橋 基
問合せ先 執行役員総務部長 津崎 智宏

第196期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成23年6月29日に開催いたしました第196期定時株主総会における議決権の行使結果を下記のとおりお知らせいたします。

なお、全ての議案は、株主総会前日までの議決権の行使、および当日ご出席の株主様の賛成多数により、原案どおり承認可決されました。

記

1. 株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

2. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、倉橋 基、加藤幹夫、仲井正之、宮嶋邦夫、坪田奈津樹、小坂部尚和、松浦直樹および石田昌利を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤本類馬および生駒和雄を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

3. 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	52,295 個	77 個	0 個	99%	可決
第2号議案					
1. 倉橋 基	52,285 個	87 個	0 個	99%	可決
2. 加藤幹夫	52,285 個	87 個	0 個	99%	可決
3. 仲井正之	52,295 個	77 個	0 個	99%	可決
4. 宮嶋邦夫	52,295 個	77 個	0 個	99%	可決

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
5.坪田奈津樹	52,295 個	77 個	0 個	99%	可決
6.小坂部尚和	52,295 個	77 個	0 個	99%	可決
7.松浦直樹	52,295 個	77 個	0 個	99%	可決
8.石田昌利	52,295 個	77 個	0 個	99%	可決
第3号議案					
1.藤本類馬	52,305 個	67 個	0 個	99%	可決
2.生駒和雄	52,305 個	67 個	0 個	99%	可決
第4号議案	52,213 個	159 個	0 個	99%	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・ 第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ・ 第2号議案および第3号議案は、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以上を有する株主が出席し、当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 出席した株主の議決権数の一部を集計しなかった理由

本総会前日までの事前行使分により、全ての議案について可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決件数は加算しておりません。

以上