

【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27日
【会社名】	興銀リース株式会社
【英訳名】	IBJ Leasing Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 本山 博史
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
【電話番号】	(03)5253-6511 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 佐藤 健介
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
【電話番号】	(03)5253-6511 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 佐藤 健介
【縦覧に供する場所】	興銀リース株式会社首都圏営業第二部 (埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目96番1号) 興銀リース株式会社大阪営業部 (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号) 興銀リース株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号) 興銀リース株式会社神戸支店 (兵庫県神戸市中央区京町69番地) 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】

平成29年6月23日開催の当社第48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) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき34円
2. その他の剰余金の処分に関する事項
 - ① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 6,000,000,000円
 - ② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 6,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、長津克司、倉中 伸、丸山伸一郎、濱本真矢、小峰隆夫、桐山正敏及び杉浦康之の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、宮口丈人、高橋真一の2氏を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	379,373個	416個	176個	99.7%	可決
第2号議案					
長津克司	377,791個	2,000個	176個	99.3%	可決
倉中 伸	376,916個	2,875個	176個	99.1%	可決
丸山伸一郎	377,806個	1,985個	176個	99.3%	可決
濱本真矢	377,788個	2,003個	176個	99.3%	可決
小峰隆夫	377,994個	1,797個	176個	99.4%	可決
桐山正敏	378,660個	1,131個	176個	99.5%	可決
杉浦康之	378,630個	1,161個	176個	99.5%	可決
第3号議案					
宮口丈人	327,955個	51,834個	176個	86.2%	可決
高橋真一	379,117個	673個	176個	99.7%	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・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三分の一以上を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です。

(参考)

議決権の総数 426,405個

(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