

証券コード 8303

平成 27 年 6 月 17 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
株 式 会 社 新 生 銀 行
代 表 取 締 役 社 長 工 藤 英 之

第 15 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第 15 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第 15 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 15 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う常勤取締役への打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 退任取締役（社外取締役）に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 5 号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う社外取締役・監査役への打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 常勤取締役に対するストック・オプションの導入および具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役の報酬等の限度額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

(ご参考)

なお、本定時株主総会終了後に開催されました取締役会におきまして、取締役工藤英之が代表取締役社長、取締役中村行男が代表取締役副社長として選定されましたので、併せてご報告申し上げます。