

平成 18 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 8 号
株 式 会 社 新 生 銀 行
取締役代表執行役社長 ティエリー ポルテ

第 6 期定時株主総会決議ご通知

報告事項

1. 第 6 期（平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで）営業報告書報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 6 期（平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
3. 第 6 期（平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで）利益処分報告の件

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 15 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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号議案** 自己の株式の取得の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上