

証券コード 8303

平成20年6月25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8期定時株主総会決議ご通知

### 報告事項

1. 第8期（平成19年4月1日から平成20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及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第8期（平成19年4月1日から平成20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 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2号議案 取締役14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 当行及び当行子会社の役職員等に対し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。

以 上