

証券コード 8303

平成24年6月20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 当 麻 茂 樹

## 第12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12期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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12期（平成23年4月1日から平成24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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第12期（平成23年4月1日から平成24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6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 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、取締役当麻茂樹が代表取締役社長、取締役中村行男が代表取締役として選任され、また同株主総会終了後に開催されました監査役会におきまして、監査役永田信哉が常勤監査役として選任されましたので、併せてご報告申し上げます。