

証券コード 8303  
2019年6月19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19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19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19期（2018年4月1日から2019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19期（2018年4月1日から2019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

##### <会社提案>

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。

##### <株主提案>

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、否決されました。

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として選定されましたので、併せてご報告申し上げます。