

証券コード 8303
平成30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 工 藤 英 之

第18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18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18期（平成29年4月1日から平成30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18期（平成29年4月1日から平成30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 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7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 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4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。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案>

第6号議案 取締役の報酬額改定（譲渡制限付株式報酬制度導入）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。