

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
代表執行役会長兼社長 八 城 政 基

第5期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当行第5期定時株主総会を下記のとおり開催しますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご参照のうえ、平成17年6月23日（木曜日）までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権の行使】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送ください。

【インターネットによる議決権の行使サイト】

パソコンまたは「iモード」、「EZweb」、「Vodafone live!」対応携帯電話から議決権の行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しては、後記69頁の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

記

1. 日 時 平成17年6月24日(金曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区内幸町二丁目1番8号
 新生銀行 本店 1階新生ホール
 (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 会議の目的事項

- 報告事項 1. 第5期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)営業報告書、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5期(平成16年4月1日から平成17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5期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)利益処分報告の件

決議事項

第1号議案 取締役17名選任の件

第2号議案 定款一部変更の件

議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」(62頁から65頁まで)に記載のとおりであります。

第3号議案 当行及び当行子会社の役職員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

議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」(66頁から67頁まで)に記載のとおりであります。

第4号議案 自己株式取得の件

議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」(68頁)に記載のとおりであります。

以 上