

平成17年6月29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
代表執行役社長 ティエリー ポルテ

第5期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成17年6月24日開催の当行第5期定時株主総会において、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。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 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
- 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17名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、青木 昭、マイケル J.ボスキン、エミリオ ボティン、ティモシー C.コリンズ、J.クリストファー フラワーズ、今井 敬、可児 滋、フレッド H.ラングハマー、榎原 稔、長島安治、ルシオ A.ノト、小川信明、ジョン S.ワズワース Jr.の各氏は商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

第2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
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 自己株式取得の件
本件は、原案どおり当行普通株式25百万株、取得価額の総額175億円を限度として取得することが承認可決されました。

以 上