

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 川 島 克 哉

第22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22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22期（2021年4月1日から2022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22期（2021年4月1日から2022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9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 取締役の報酬等の限度額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 譲渡制限付株式の交付を目的とする報酬の上限額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 株式報酬型ストック・オプションとして支給する新株予約権の割当限度額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 定款一部変更の件（株主総会資料の電子提供制度について）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 定款一部変更の件（商号変更について）

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、取締役川島克哉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。