

2021年12月3日

各位

会社名 株式会社 新生銀行
代表者名 代表取締役社長 工藤 英之
(コード：8303 東証第一部)

臨時株主総会招集に係る基準日設定に関するお知らせ

当行は、本日付の取締役会決議において、臨時株主総会招集のための基準日設定について、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。

記

当行は、2021年11月24日付で公表しました「(開示事項の変更) 当行株式に対する公開買付けに関する意見表明の変更(中立) および臨時株主総会開催中止に関するお知らせ」に記載のとおり、現在行われているSBI地銀ホールディングス株式会社(「公開買付者」)による当行普通株式に対する公開買付けの期間終了後、独立社外取締役候補者を透明かつ客観的なプロセスを経て選定すべく、公開買付者の完全親会社であるSBIホールディングス株式会社(「SBIHD」)が提案する独立社外取締役選定委員会を設置し独立社外取締役候補者を選定し、さらにSBIHDが取締役候補者としている川島克哉氏、五味廣文氏、及び畑尾勝巳氏の3名についてSBIHDの意向を尊重し、必要な行内手続きを経て、2022年2月初旬を目途に、これらの候補者を取締役として選任するための臨時株主総会を開催する予定です。これに備え、2021年12月21日(火曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、当該臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主といたします。当該臨時株主総会の開催日時及び開催場所、付議議案の詳細につきましては、今後開催する取締役会にて決定次第、お知らせいたします。

- (1) 基準日 2021年12月21日(火曜日)
(2) 公告日 2021年12月6日(月曜日)
(3) 公告方法 電子公告(当行ホームページに掲載いたします。)
(<https://www.shinseibank.com/corporate/ir/announcement/index.html>)

以上

金・融 | リ・デザイン
Redesigning Finance

お問い合わせ先

新生銀行 グループ IR・広報部

報道機関のみなさま：Shinsei_PR@shinseibank.com

(担当：下村、紀、伊佐)

株主・投資家のみなさま：Shinsei_IR@shinseibank.com

(担当：高田、朝間、持田)