

平成22年6月29日

株主の皆さまへ

神戸市中央区三宮町2丁目1番1号

株式会社 **みなと銀行**

取締役頭取 尾野俊二

第11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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当行第11期定時株主総会において、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11期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

(2) 第11期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円と決定いたしました。

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、電子公告の採用、併せて不測の事態に備えた予備的公告方法を定めた公告方法に関する規定の変更、単元未満株式の買増しに関する規定の新設、新設に伴う条数の変更を行うことに決定いたしました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井上嗣朗氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、須方輝、渡邊勝幸の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊勝幸氏は、社外監査役であります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役庵原敬吾、津田貞之の両氏に対し、当行役員退職慰労金規程に基づき退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

◎頭取交代のお知らせ

本總會終了後開催の取締役会において、以下のとおり新たに選定され、就任いたしましたのでお知らせいたします。

代表取締役会長 藪本 信裕

代表取締役頭取 尾野 俊二

◎配当金のお支払いについて

第11期期末配当金は、6月30日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「第11期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上