

平成25年6月27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14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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第14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14期 (平成24年4月1日から平成25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14期 (平成24年4月1日から平成25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5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、尾野俊二、後藤盛次、貞刈茂、安国尚史の4氏が再選され、大橋忠晴氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大橋忠晴氏は、社外取締役であります。

第3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、西村隆嗣、余部信也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、余部信也氏は、社外監査役であります。

以 上

◎配当金のお支払いについて

第14期期末配当金は、6月28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「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上