

平成27年6月26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16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16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16期 (平成26年4月1日から平成27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16期 (平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、定款第36条および第44条について、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において責任限定契約を締結できる旨の規定に変更することが承認可決されました。

第3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、安国尚史、大橋忠晴の3氏が再選され、服部博明、高橋亘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、大橋忠晴、高橋亘の両氏は社外取締役であります。

第4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、森本剛氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

◎配当金のお支払いについて

第16期期末配当金は、6月29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。

みなと銀行、その他の金融機関へのご入金もできます。

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

(お詫びと訂正)

株主総会における出席株主数及びその議決権の数についてのご報告において一部未集計がございました。最終的には、出席株主数は2,185名、議決権行使個数は361,247個でございます。お詫びのうえ訂正いたします。なお、決議の有効性には問題がありませんので、併せてご報告申し上げます。