

証券コード 8304

2022年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町六丁目1番地1
株式会社 **あおぞら銀行**
代表取締役社長 谷川 啓
チノ・イクセ・ケイ・カヅ

第89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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第89期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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89期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第89期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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ました。

変更の内容は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の2022年9月1日施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されますので、これに備えるため、定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、谷川 啓、山越康司、大見秀人、芥川知美、水田廣行、村上一平および伊藤友則の7氏が再選され、それぞれ重任し、またあらたに橘・フクシマ・咲江氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、橋口悟志氏が再選され、重任いたしました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、吉村晴壽、ミッチ R. フルチャーの両氏の補欠監査役への選任が承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第89期期末（第4四半期）配当金につきましては、1株につき45円とする旨、取締役会で決議いたしております。

銀行またはゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）の預貯金口座振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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「期末配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金お振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

また、振込先をご指定いただいていない株主さまには、「第89期期末配当金領収証」を同封ご送付申しあげましたので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2022年6月23日から2022年8月1日まで）にお受け取りください。なお、あわせて「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

