

証券コード 8304

2021年6月24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
チーフ・オブ・ザ・バンク・オブ・ジャパン

第88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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第88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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第88期（2020年4月1日から2021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88期（2020年4月1日から2021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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、谷川 啓、山越康司、芥川知美、竹田駿輔、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、またあらたに大見秀人氏が選任され、就任いたしました。

第2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、ミッチー 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。

第3号議案 常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの内容決定の件

本件は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号、以下、「改正会社法」という。）等の施行により、株式報酬型ストック・オプションの内容に関する株主総会決議事項が明確化されたことを踏まえ、現行の株式報酬型ストック・オプション制度を継続すべく、2014年6月26日開催の第81期定時株主総会において決議した事項を実質的に変更するものではなく、改正会社法等の施行を踏まえて内容を補充するものであり、原案どおり、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88期期末（第4四半期）配当金につきましては、1株につき34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88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（2021年6月25日から2021年8月2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。

