

証券コード 8304
2024年6月25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 大見 秀人
チーフ・エクゼクティブ・オフィサー

第91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91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91期（2023年4月1日から2024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91期（2023年4月1日から2024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9名選任の件

本件は、原案どおり、山越康司、大見秀人、小原正好、橘・フクシマ・咲江、高橋秀行および齋藤英明の6氏が再選され、それぞれ重任し、またあらたに加藤 尚、多田野宏一および川島博政の3氏が選任され、そのうち加藤 尚および多田野宏一の両氏が就任いたしました。

なお、川島博政氏の選任の効力は、当行および株式会社大和証券グループ本社間の2024年5月13日付資本業務提携契約に基づき、同社による、払込取扱金融機関に対する第三者割当増資に関する払込金額の総額の払込み（払込予定日2024年7月1日）が完了したことを条件として生ずることといたします。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、井上寅喜氏が再選され、重任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、姫野浩二、岡 研三の両氏が選任されました。

以 上