

証券コード 8304

2026年6月23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93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93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**
- 第93期（2025年4月1日から2026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。
 - 第93期（2025年4月1日から2026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、大見秀人、小原正好、加藤 尚、橘・フクシマ・咲江、高橋秀行、齋藤英明、多田野宏一および川島博政の8氏が再選され、それぞれ重任し、また新たにギブス仁子氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、弓家田知子氏が選任され、就任いたしました。

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。

第4号議案 取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり、株式報酬型ストック・オプションのための報酬枠を廃止する代わりに、既存の報酬枠（基本報酬および賞与のための報酬枠）とは別枠で、当行の取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、本制度に係る報酬枠を設定することなどが承認可決されました。

期末配当金のお支払いについて

第93期期末（第4四半期）配当金につきましては、1株につき25円とし、支払開始日を2026年6月12日とする旨、取締役会で決議いたしております。

配当金関係書類につきましては、2026年6月11日に発送しており、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」を同封いたしましたので、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93期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、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（2026年6月12日から2026年7月31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。