

証券コード 8304

2019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 馬 場 信 輔

第86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上げます。

さて、本日開催の当行第86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86期（2018年4月1日から2019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86期（2018年4月1日から2019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、福田 誠、馬場信輔、谷川 啓、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、またあらたに芥川知美氏が選任され、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、萩原清人氏が再選され、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、内田圭一郎、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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第86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86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（2019年6月26日から2019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。

上場株式配当等のお支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当行がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることとなっております（同封の「期末配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主さまが確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。株式数比例配分方式を選択されている場合は、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。

