

平成20年6月18日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
株式会社セブン銀行
代表取締役社長 安齋 隆

第7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会におきまして、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7期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、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。

決議事項

- 第1号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新任取締役3名を含む取締役10名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

※上記各議案の詳細につきましては、平成20年5月30日に発送しております第7回定時株主総会招集ご通知、または、当社ホームページをご覧ください。

（ホームページアドレス <http://www.sevenbank.co.jp/about/disc/tsuchi.html>）

以 上

経営体制について

本定時株主総会終了後に開催された取締役会終了後の経営体制は、次のとおりとなっております。

【新経営体制】

取締役

代表取締役社長 安齋 隆

取締役専務執行役員
人 事 部 長 若杉 正敏

取締役常務執行役員
シ ス テ ム 部 長 池田 俊明

取締役常務執行役員
企 画 部 長 二子石謙輔

取締役執行役員
業 務 推 進 部 長 舟竹 泰昭

取 締 役 櫻井 孝穎*

取 締 役 大橋 洋治*

取 締 役 田村 敏和*

取 締 役 佐藤 信武*

取 締 役 氏家 忠彦*

監査役

常 勤 監 査 役 田中 英夫*

監 査 役 日野 正晴*

監 査 役 岸本 幸子*

監 査 役 佐藤 政行*

執行役員

執 行 役 員 白井 信雄
総 務 部 長

執 行 役 員 山崎 直紀
お客さまサービス部長

執 行 役 員 山崎 勉
ATM業務管理部長

(注記)

*は会社法に定める社外取締役または社外監査役です。
代表取締役は執行役員を兼務します。

配当金のお受取りについて

第7期期末配当金の配当金領収証または配当金計算書等は、第7回定時株主総会招集ご通知に同封して、去る5月30日（金曜日）にお届出ご住所宛にお送り申し上げます。

配当金領収証をまだお手許にお持ちの方は、ゆうちょ銀行もしくは郵便局（銀行代理業者）での払渡し期限が平成20年7月2日（水曜日）となっておりますので、お忘れなくお受け取りください。

配当金の口座振込取扱いをご希望の方は、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問い合わせください。