

株主各位

平成21年6月18日

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8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、平成21年6月18日開催の当社第8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8期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり取締役8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役1名が選任され、就任いたしました。

※上記各議案の詳細につきましては、平成21年6月1日に発送しております第8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/ir/stock/meeting.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及び監査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

取締役専務執行役員  
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 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 池田 俊明

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

執行役員 石黒 和彦  
システム部長

執行役員 中嶋 良明  
リスク統括部長

### (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8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8回定時株主総会招集ご通知に同封して、去る6月1日（月曜日）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21年7月1日（水曜日）となっておりますので、お忘れなくお受取りください。配当金の口座振込取扱いをご希望の方は、口座をお持ちの証券会社にお問合せください。