

平成24年6月19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 二子石 謙輔

第11回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厚く御礼申し上げます。

さて、平成24年6月19日開催の当社第11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11期（平成23年4月1日から平成24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 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役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3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改定の件
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24年6月1日に発送しております第11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/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。

取締役

代表取締役会長	安齋 隆
取締役副会長	若杉 正敏
代表取締役社長	二子石謙輔
取締役常務執行役員	舟竹 泰昭
取締役執行役員	石黒 和彦
取締役執行役員	大泉 琢
取締役	大橋 洋治 ^{*1*2}
取締役	田村 敏和 ^{*1*2}
取締役	宮崎 裕子 ^{*1}
取締役	氏家 忠彦 ^{*1}

監査役

常勤監査役	池田 俊明
監査役	日野 正晴 ^{*1*2}
監査役	片田 哲也 ^{*1*2}
監査役	牛尾奈緒美 ^{*1*2}

執行役員

常務執行役員	山崎 勉
執行役員	中嶋 良明
執行役員	林 真一
執行役員	松橋 正明
執行役員	茂木 伸仁
執行役員	大口 智文
執行役員	河田 久尚

(注記)

代表取締役、取締役副会長は執行役員を兼務します。

*1は会社法に定める社外取締役または社外監査役です。

*2は独立役員です。

配当金のお受取りについて

第11期期末配当金の配当金領収証（口座振込以外の方）及び配当金計算書等は、第11回定時株主総会招集ご通知に同封して、去る6月1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24年7月3日（火曜日）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。