

平成27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 二子石 謙輔

第14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27年6月18日開催の当社第14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**
1. 第14期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
 2. 第14期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）連結計算書類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、上記各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11名選任の件
本件は、原案どおり取締役11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27年5月29日に発送しております第14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およ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

代表取締役会長	安齋	隆
取締役副会長執行役員	若杉	正敏
代表取締役社長	二子石	謙輔
取締役専務執行役員	舟竹	泰昭
取締役常務執行役員	石黒	和彦
取締役常務執行役員	大泉	琢
取締役	清水	明彦
取締役	大橋	洋治 ^{*1*2}
取締役	宮崎	裕子 ^{*1}
取締役	大橋	周治 ^{*1*2}
取締役	翁	百合 ^{*1*2}

監査役

常勤監査役	池田	俊明
常勤監査役	平井	勇
監査役	片田	哲也 ^{*1*2}
監査役	牛尾	奈緒美 ^{*1*2}
監査役	松尾	邦弘 ^{*1*2}

執行役員

常務執行役員	山崎	勉
常務執行役員	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
執行役員	前川	幸司
執行役員	石村	浩志

(注記)

代表取締役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14期期末配当金の配当金領収証（口座振込以外の方）および配当金計算書等は、第14回定時株主総会招集ご通知に同封して、去る5月29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、ゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）での払渡し期限が平成27年6月30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。