

平成27年6月25日

株 主 各 位

札幌市中央区大通西三丁目7番地  
株式会社 北 洋 銀 行  
取締役頭取 石 井 純 二

## 第159期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第159期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第159期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記事業報告の内容および計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 第159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。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
期末配当金は、普通株式1株につき3.5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役14名選任の件  
本件は、原案どおり横内龍三、石井純二、柴田 龍、関川峰希、荒井 寛、藤井文世、近江秀彦、迫田敏高、東原幸生、長野 実、安田光春、馬杉榮一、林 美香子、祖母井 里重子の各氏が選任され、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、原案どおり立川 宏氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の上限額および具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり、従来の取締役の報酬等の額とは別枠にて、当行取締役（社外取締役を除く）に対し、株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を年額100百万円以内の範囲で割り当てること、ならびに1年間の新株予約権の総数の上限を6,000個、新株予約権の目的である株式の種類を当行普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数を1個当たり100株とすることなどが承認可決されました。

**第5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。  
 なお、変更の内容は後記のとおりであります。

以上

## 定款変更の内容

(下線部は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<b>第2章 株 式</b>	<b>第2章 株 式</b>
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第5条 当銀行の発行可能株式総数は、14億5,000万株とし、 <u>普通株式の発行可能種類株式総数は14億5,000万株、第1種優先株式の発行可能種類株式総数は14億5,000万株とする。</u>	第5条 当銀行の発行可能株式総数は、14億5,000万株とする。
(単元株式数)	(単元株式数)
第7条 当銀行の <u>普通株式および第1種優先株式の単元株式数は、いずれも100株とする。</u>	第7条 当銀行の単元株式数は、100株とする。
(株式取扱規則)	(株式取扱規則)
第11条 当銀行の株主権の行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱規則による。	第11条 当銀行の株主権の行使の手続きその他株式 <u>および新株予約権</u> に関する取扱いは、法令または定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱規則による。
<b>第2章の2 優 先 株 式</b>	(削 る)
( <u>第1種優先株式</u> )	(削 る)
第12条の2 <u>第1種優先株式の内容は、添付別紙のとおりとする。(注)</u>	(削 る)

変 更 前	変 更 後
<b>第3章 株 主 総 会</b> <u>(種類株主総会)</u>	<b>第3章 株 主 総 会</b>
第20条 <u>第14条、第15条、第16条、第17条第1項、第18条および第19条の規定は種類株主総会にこれを準用する。</u>	第20条 <u>削除</u>
② <u>第12条第1項の規定は定時株主総会と同時に種類株主総会が開催される場合には、これを準用する。</u>	
③ <u>会社法第324条第2項に定める種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。</u>	
別紙 <u>第1種優先株式の内容</u> (変更前の定款別紙の内容は本書別紙「第1種優先株式の内容」とおり) (注)	(削 る)

(注) 別紙「第1種優先株式の内容」は本決議ご通知への記載を省略いたしております。

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 横 内 龍 三 (代表取締役)  
 取締役頭取 石 井 純 二 (代表取締役)  
 取締役副頭取 柴 田 龍 (代表取締役)  
 常務取締役 関 川 峰 希  
 常務取締役 荒 井 覚  
 常務取締役 藤 井 文 世  
 常務取締役 近 江 秀 彦  
 常務取締役 迫 田 敏 高

第159期期末配当金は、1株につき3.5円と決定されましたので、同封の「配当金領収証」により、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）にて、払渡しの期間内（平成27年6月26日から平成27年7月27日まで）にお受取りください。銀行預金口座等振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認ください。よろしくお願いいたします。

なお、「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけます。

また、配当金を株式数比例配分方式によりお受取りの場合、源泉徴収税額の計算は、証券会社にて行われますので、確定申告の添付資料としてご使用いただく資料については、お取引の証券会社へご確認ください。

~~~~~  
[株式のご案内]

- **事業年度** 4月1日から翌年3月31日まで
- **定時株主総会** 6月下旬
- **配当金受領** 期末配当金 3月31日  
**株主確定日** 中間配当金 9月30日
- **公告方法** 当行のホームページ (<http://www.hokuyobank.co.jp>) に掲載します。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、北海道新聞および日本経済新聞に掲載します。

● **株式事務取扱場所**

| お手続の区分                                                                                                                      |       | 証券会社等に口座をお持ちの場合                                                                                                            | 特別口座の場合                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○株主名簿記載事項の変更（商号、氏名、住所など）</li> <li>○単元未満株式の買取・買増のご請求</li> <li>○配当金受取口座のご指定</li> </ul> | ご連絡先  | お取引の証券会社等にお問合せください。                                                                                                        | 〒168-8507<br>東京都杉並区和泉2丁目8番4号<br>みずほ信託銀行 証券代行部<br>☎ 0120-288-324(フリーダイヤル)                                             |
|                                                                                                                             | 窓口    |                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○みずほ信託銀行株式会社<br/>本店および全国各支店</li> <li>○みずほ証券株式会社<br/>本店、全国各支店および営業所</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○未払配当金の支払等（株式会社札幌北洋ホールディングスに係る未払配当金を含みます）</li> </ul>                                 | お問合せ先 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○みずほ信託銀行 証券代行部<br/>〒168-8507 東京都杉並区和泉2丁目8番4号<br/>☎ 0120-288-324(フリーダイヤル)</li> </ul> |                                                                                                                      |