

2022年1月5日

各位

会社名 株式会社 新生銀行  
代表者名 代表取締役社長 工藤 英之  
(コード：8303 東証第一部)

## 取締役選任のための臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当行は、2021年12月3日付「臨時株主総会招集に係る基準日設定に関するお知らせ」において、2021年12月21日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）を開催する旨をお知らせしておりましたが、新たな候補者7名を取締役として選任するための臨時株主総会を、下記のとおり開催することについて決議しましたのでお知らせいたします。なお、新たな取締役候補者については、当行の本日付「取締役の選任および代表取締役の異動について」をご参照ください。

### 記

1. 開催年月日

2022年2月8日（火） 午前10時より

2. 開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号  
日本橋室町野村ビル 6階  
野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

3. 目的事項

本臨時株主総会における決議事項は、取締役7名選任の件とします。

以上



お問い合わせ先  
新生銀行 グループ IR・広報部

報道機関のみなさま：[Shinsei\\_PR@shinseibank.com](mailto:Shinsei_PR@shinseibank.com)  
株主・投資家のみなさま：[Shinsei\\_IR@shinseibank.com](mailto:Shinsei_IR@shinseibank.com)