

株 主 各 位

2022年1月26日

青森市勝田一丁目3番1号
株式会社 **みちのく銀行**
取締役頭取 藤 澤 貴 之

臨時株主総会および普通株主様による種類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、本日開催の当行臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

(臨時株主総会)

決 議 事 項

第1号議案 株式会社青森銀行との株式移転計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株式会社青森銀行（住所 青森県青森市橋本一丁目9番30号）と共同して、2022年4月1日（金曜日）を効力発生日として、完全親会社となる「株式会社プロクリアホールディングス」（本店の所在場所 青森県青森市勝田一丁目3番1号）を設立するための株式移転を行うことといたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定時株主総会の基準日制度を廃止し、現行定款第14条を削除するとともに、この変更に伴い現行定款第15条以下の条数の繰り上げ及びそれに伴う条数の調整を行います。

なお、本定款変更は、2022年3月31日（木曜日）の前日までに第1号議案において承認された株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件として、2022年3月31日（木曜日）に効力を生じるものといたします。

(普通株主様による種類株主総会)

決議事項

議 案 株式会社青森銀行との株式移転計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株式会社青森銀行（住所 青森県青森市橋本一丁目9番30号）と共同して、2022年4月1日（金曜日）を効力発生日として、完全親会社となる「株式会社プロクリアホールディングス」（本店の所在場所 青森県青森市勝田一丁目3番1号）を設立するための株式移転を行うことといたしました。

以 上

~~~~~

2022年3月期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）の剰余金の配当（期末配当）については、変更前定款第41条第1項（変更後定款第40条第1項）に従い、2022年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主様または登録株式質権者様に対し、当行からお支払いする予定です。

◎お問い合わせ先について

2022年1月27日より、株主名簿管理人につきましては、下記のとおり変更になります。

〈株主名簿管理人〉

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120-232-711(フリーダイヤル)受付時間(平日9:00~17:00)