

(証券コード 8375)  
平成21年 6月26日

## 株主の皆さまへ

大阪府池田市城南2丁目1番11号

株式会社 池田銀行

取締役頭取 服部盛隆

### 第87期定時株主総会および 普通株主による種類株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の第87期定時株主総会および普通株主による種類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

#### 【第87期定時株主総会】

- 報告事項 1 第87期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
- 2 第87期（平成20年4月1日から平成21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

資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当行は、銀行法に基づく当局の認可を条件に、資本金の額のうち37,234,615,951円を減少することといたしました。

##### 第2号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本件は、第1号議案の効力が発生することを条件といたします。

- (1) 減少する剰余金の項目およびその額  
その他資本剰余金 37,234,615,951円
- (2) 増加する剰余金の項目およびその額  
繰越利益剰余金 37,234,615,951円

- 第3号議案 株式移転による完全親会社設立の件  
本件は、原案どおり、株式会社泉州銀行（住所 大阪府岸和田市宮本町26番15号）と共同して、平成21年10月1日（木曜日）を効力発生日として、株式会社池田泉州ホールディングス（住所 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号）を完全親会社とする株式移転を行うことについて、承認可決されました。
- 第4号議案 取締役8名選任の件  
本件は、服部盛隆、小川昭一、青柳 茂、藤田博久、内村 昭、姫野 豊、北村康男、森畠弘和の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 監査役1名選任の件  
本件は、堀井勝利氏が選任され、就任いたしました。

#### 【普通株主による種類株主総会】

##### 決議事項

- 議 案 株式移転による完全親会社設立の件  
本件は、原案どおり、株式会社泉州銀行（住所 大阪府岸和田市宮本町26番15号）と共同して、平成21年10月1日（木曜日）を効力発生日として、株式会社池田泉州ホールディングス（住所 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号）を完全親会社とする株式移転を行うことについて、承認可決されました。

以 上

---

なお、株主総会後の取締役会において、取締役 服部盛隆氏は取締役頭取（代表取締役兼最高執行役員）に、取締役 小川昭一氏は取締役副頭取（代表取締役兼統括執行役員）に、取締役 青柳 茂氏、藤田博久氏、内村 昭氏の3氏は常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

---

#### 第87期決算公告について

決算公告につきましては、貸借対照表及び損益計算書並びに連結貸借対照表及び連結損益計算書を当行ホームページに掲載しております。

ホームページのアドレスは次のとおりです。

<http://www.ikedabank.co.jp/t/t0801.html>