

2022年1月26日

株主各位

青森市橋本一丁目9番30号
株式会社 **青森銀行**
取締役頭取 成田 晋

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当行臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 株式会社みちのく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、株式会社みちのく銀行（本店所在地 青森県青森市勝田一丁目3番1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「株式会社プロクレアホールディングス」（本店所在地 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）にその効力を生じるものいたします。

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）につきましては、現行定款第36条（本定款変更後の第35条）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さままたは登録株式質権者さまに対し、当行からお支払いする予定です。

■株式移転に伴う当行株式のお取扱いについて

2022年3月31日現在の当行株主名簿に記載または記録された株主の皆さまには、当行の普通株式1株に対して、「株式会社プロクレアホールディングス」の普通株式1株を割当交付いたします。

共同株式移転方式での持株会社設立による経営統合により、持株会社設立後、当行は持株会社の完全子会社となります。この結果、当行は2022年3月30日に東京証券取引所を上場廃止となる予定ですが、代わりに持株会社が2022年4月1日に上場する予定です。

現在の株主の皆さまには、2022年4月1日に持株会社の株式が、自動的に割当交付されます。引き続き持株会社の株式を保有いただく場合には、株主の皆さまにお願いする特段の手続きはございません。

なお、当行の株式は、東京証券取引所において上場廃止となる日の前日である2022年3月29日まで、引き続き同証券取引所において売買することができます。

■株式に関するお手続きについて

株主さまの住所変更、単元未満株式の買取請求、配当金の振込指定その他各種お手続きにつきましては、**口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）**にお問合せください。

なお、特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記の連絡先までお問合せください。

また、未受領の配当金に関するお手続きにつきましても、下記の連絡先までお問合せください。

株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711 (通話料無料) 受付時間平日9:00~17:00
同郵送先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部