

2015年6月23日

株主各位

東京都千代田区大手町一丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役
執行役社長 グループCEO 佐藤 康博

第13期定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御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第13期定時株主総会におきまして、下記のとおり
報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 第13期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

〈会社提案〉

第1号議案 取締役13名選任の件

本件は、佐藤 康博、津原 周作、綾 隆介、真保 順一、藤原 弘治、高橋 秀行、船木 信克、大橋 光夫、関 哲夫、川村 隆、甲斐中 辰夫、阿部 紘武、大田 弘子の13氏が選任され就任いたしました。
なお、大橋 光夫、関 哲夫、川村 隆、甲斐中 辰夫、阿部 紘武、大田 弘子の6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

〈株主提案（第2号議案から第11号議案まで）〉

第2号議案 定款一部変更の件（剰余金の配当等の決定機関）

本件は、否決されました。

第3号議案 定款一部変更の件（政策保有株式の議決権行使）

本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更の件（評価書の適正な作成）

本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更の件（セクハラ防止体制の構築）

本件は、否決されました。

- 第6号議案** 定款一部変更の件（定時株主総会の基準日等）
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 定款一部変更の件（不公正な決議方法の禁止）
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 定款一部変更の件（株主総会議事録の開示）
本件は、否決されました。
- 第9号議案** 定款一部変更の件（詐欺防止体制の構築）
本件は、否決されました。
- 第10号議案** 定款一部変更の件（グリーンシートからの撤退）
本件は、否決されました。
- 第11号議案** 定款一部変更の件（グリーンシートの後続制度に参加しない）
本件は、否決されました。

以 上