

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数

1,507,951個

2. 議案及び参考事項

第1号議案 第133期利益処分計算書案承認の件

議案の内容は、前記30頁に記載のとおりであります。

当社は株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しております。新たな成長に繋がる戦略投資の機会に備えた資本の充実に配意しつつ、業績に応じた株主利益還元策を実施するとの基本方針のもと、当期の普通株式についての利益配当金につきましては、前期の利益配当金に比べ1株につき3円増配し、6円とさせていただきたいと存じます。

第1回優先株式についての当期の利益配当金につきましては、1株につき所定の6円8銭とさせていただきたいと存じます。

また、取締役賞与金につきましては、第125期から第132期まで計上しておりませんでした。が、当期の業績などを勘案し70百万円とさせていただきたいと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

(議案の要領)

平成15年9月25日に、「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成15年法律第132号)が施行されたことに伴い、定款の定めに基づいて取締役会の決議により自己株式の取得が可能となりました。

これに伴い、機動的な資本政策を遂行できるようにするため、自己株式の取得に関する規定を新設するものであります。

併せて、優先株式の普通株式への転換などに伴い、所要の変更を行うものであります。

変更の内容及び理由は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案	変 更 の 理 由
<p>(発行株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行する株式の総数は<u>32億5,000万株</u>とし、このうち30億株は普通株式、<u>2億5,000万株</u>は優先株式とする。ただし、株式の消却または優先株式につき普通株式への転換があった場合には、これに相当する株式数を減ずる。</p> <p>(新設)</p> <p>(優先株式および転換社債の転換と配当金)</p> <p>第33条 優先株式および<u>転換社債</u>の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の請求または一斉転換が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。</p>	<p>(発行株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行する株式の総数は<u>32億646万株</u>とし、このうち30億株は普通株式、<u>2億646万株</u>は優先株式とする。ただし、株式の消却または優先株式につき普通株式への転換があった場合には、これに相当する株式数を減ずる。</p> <p>(自己株式の取得)</p> <p>第5条の2 当社は、<u>商法第211条ノ3第1項第2号の規定により取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u></p> <p>(優先株式の転換と配当金)</p> <p>第33条 優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の請求または一斉転換が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。</p>	<p>優先株式の普通株式への転換に伴い、平成16年4月末日現在の発行株式総数に従って所要の変更を行うものであります。</p> <p>定款での授權に基づき取締役会の決議にて自己株式の買受けを行うことができるよう、新設するものであります。</p> <p>転換社債がすべて普通株式に転換したことに伴い、所要の変更を行うものであります。</p>

第3号議案 取締役11名選任の件

平成15年11月14日付をもって、水上博和氏が取締役を辞任されました。また、本総会終結の時をもって取締役村上仁志、高橋 温、森田 豊、田辺榮一、幡部高昭、屋代 榮、宮川和雄、荒木二郎、藤井豪夫、中村隆司、渋谷正雄及び井上育穂の12氏が任期満了となります。

つきましては取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する当社の株式の数
1	村上仁志 (昭和16年5月28日生)	昭和39年4月 当社入社 平成元年6月 当社取締役 神戸支店長委嘱 平成3年6月 当社取締役 本店支配人委嘱 平成3年6月 当社常務取締役 平成4年6月 当社常務取締役 本店市場金融部長委嘱 平成6年6月 当社常務取締役 平成9年6月 当社専務取締役 平成10年3月 当社取締役会長(現任)	32,456株
2	高橋 温 (昭和16年7月23日生)	昭和40年4月 当社入社 平成3年6月 当社取締役 業務部長委嘱 平成5年6月 当社取締役 企画部長委嘱 平成5年6月 当社常務取締役 企画部長委嘱 平成7年2月 当社常務取締役 平成9年6月 当社専務取締役 平成10年3月 当社取締役社長(現任)	64,280株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する当社の株式の数
3	森田 豊 (昭和18年10月19日生)	昭和42年4月 当社入社 平成5年6月 当社取締役 東京営業第一部長委嘱 平成8年6月 当社常務取締役 平成10年3月 当社常務取締役 本店総括部長委嘱 平成10年6月 当社専務取締役 本店総括部長委嘱 平成11年2月 当社専務取締役 平成11年6月 当社専務取締役兼専務執行役員 平成13年6月 当社取締役兼専務執行役員 平成14年4月 当社取締役兼副社長執行役員(現任)	26,288株
4	幡部 高 昭 (昭和23年4月5日生)	昭和46年4月 当社入社 平成11年6月 当社執行役員 総合資金部長委嘱 平成12年4月 当社常務執行役員 平成12年6月 当社常務取締役兼常務執行役員 平成13年6月 当社取締役兼常務執行役員 平成15年4月 当社取締役兼常務執行役員 市場事務部長委嘱 平成15年6月 当社取締役兼専務執行役員(現任)	10,000株
5	櫻井 俊 治 (昭和23年9月30日生)	昭和46年4月 当社入社 平成10年6月 当社取締役 本店審査部長委嘱 平成11年6月 当社取締役退任 当社執行役員 京都支店長委嘱 平成13年6月 当社常務執行役員 平成15年6月 当社専務執行役員(現任)	11,211株
6	宮川 和 雄 (昭和23年8月28日生)	昭和47年4月 当社入社 平成11年6月 当社執行役員 業務部長委嘱 平成12年4月 当社執行役員 平成13年6月 当社常務執行役員 平成14年6月 当社取締役兼常務執行役員(現任)	14,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する当社の株式の数
7	荒木二郎 (昭和25年2月24日生)	昭和47年4月 当社入社 平成11年6月 当社執行役員 神戸支店長委嘱 平成12年2月 当社執行役員 東京営業第一部長委嘱 平成13年6月 当社執行役員 本店支配人委嘱 平成13年6月 当社常務執行役員 平成15年6月 当社取締役兼常務執行役員(現任)	12,000株
8	藤井豪夫 (昭和23年11月12日生)	昭和46年4月 当社入社 平成10年6月 当社取締役 資産運用部長委嘱 平成11年6月 当社取締役退任 当社執行役員 資産運用部長委嘱 平成12年2月 当社執行役員 人事部長委嘱 平成14年4月 当社常務執行役員 平成14年6月 当社取締役兼常務執行役員(現任)	8,250株
9	渋谷正雄 (昭和24年12月10日生)	昭和47年4月 当社入社 平成12年6月 当社執行役員 不動産営業部長 兼不動産投資顧問部長委嘱 平成13年6月 当社執行役員 不動産営業部長委嘱 平成14年4月 当社常務執行役員 平成14年6月 当社取締役兼常務執行役員 不動産業務部長委嘱 平成14年10月 当社取締役兼常務執行役員(現任)	10,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する当社の株式の数
10	井上育穂 (昭和23年10月8日生)	昭和46年4月 当社入社 平成13年6月 当社執行役員 本店営業第二部長委嘱 平成14年4月 当社常務執行役員 平成14年6月 当社取締役兼常務執行役員(現任)	5,157株
11	青山行男 (昭和24年2月2日生)	昭和48年4月 当社入社 平成8年6月 当社企業金融部長 平成11年6月 当社米州地区統括支配人 兼ニューヨーク支店長 兼ナッソー支店長 平成12年7月 当社米州地区統括支配人 兼ニューヨーク支店長 平成14年4月 当社執行役員 米州地区統括支配人 兼ニューヨーク支店長委嘱 平成14年5月 当社執行役員 名古屋地区統括支配人 兼名古屋支店長委嘱 平成16年4月 当社常務執行役員(現任)	8,307株

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第4号議案 監査役2名選任の件

本總會終結の時をもって、監査役友田 滋及び大島 司の両氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

また、高村幸一氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する当社の株式の数
1	田 辺 榮 一 (昭和21年4月27日生)	昭和44年4月 当社入社 平成9年6月 当社取締役 人事部長 平成10年6月 当社常務取締役 人事部長委嘱 平成11年6月 当社常務取締役兼常務執行役員 人事部長委嘱 平成12年2月 当社常務取締役兼常務執行役員 平成13年6月 当社取締役兼常務執行役員 平成14年4月 当社取締役兼専務執行役員 平成15年11月 当社取締役兼専務執行役員 管理部長委嘱 平成16年6月 当社取締役兼専務執行役員(現任)	24,179株
2	高 村 幸 一 (昭和26年2月23日生)	昭和48年4月 住友金属工業株式会社入社 平成10年6月 同社和歌山製鉄所業務部長 平成11年4月 同社和歌山製鉄所総務部長 平成14年1月 同社和歌山製鉄所副所長(現任)	0株

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成15年11月14日付をもって取締役を退任されました水上博和氏、本總會終結の時をもって取締役を退任されます田辺榮一、屋代 榮及び中村隆司の3氏、並びに監査役を退任されます友田 滋及び大島 司の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
水 上 博 和	平成10年6月 当社取締役 平成11年6月 当社常務取締役 平成13年6月 当社取締役 平成15年11月 当社取締役辞任
田 辺 榮 一	平成9年6月 当社取締役 平成10年6月 当社常務取締役 平成13年6月 当社取締役（現任）
屋 代 榮	平成15年6月 当社取締役（現任）
中 村 隆 司	平成13年6月 当社取締役（現任）
友 田 滋	平成13年6月 当社常任監査役（常勤）（現任）
大 島 司	平成13年6月 当社監査役（常勤）（現任）

以 上