

株 主 各 位

仙台市青葉区一番町二丁目1番1号

株式会社 **じもとホールディングス**

代表取締役社長 栗 野 学

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の臨時株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、臨時株主総会前日の営業時間終了時（平成24年12月11日（火曜日）午後5時10分）までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成24年12月12日（水曜日）午前10時（受付開始予定午前9時）
2. 場 所 山形県山形市緑町一丁目2番36号 遊学館 2階ホール

臨時株主総会会場は山形市となっております。末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。

- ・臨時株主総会につきましては、山形市での開催とし、仙台市（仙台銀行本店）を中継会場とすることにいたします。
- ・中継会場では本会場の模様を、スクリーンを通してご覧いただけるようになっておりますが、ご質問、賛否等株主様の権利のご行使はできませんので、ご了承願います。
- ・なお、次回定時株主総会は仙台市で開催する予定としております。

3. 目的事項

決議事項

議 案 自己株式（A種優先株式）取得の件

以 上

-
- ※ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ※ 臨時株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.jimoto-hd.co.jp/>) に掲載させていただきます。

臨時株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 自己株式（A種優先株式）取得の件

当社は、平成24年10月1日の株式移転により株式会社きらやか銀行が株式会社整理回収機構に対し第三者割当の方法により発行した株式会社きらやか銀行第Ⅲ種優先株式1億株（発行価額200億円）および株式会社仙台銀行が株式会社整理回収機構に対し第三者割当の方法により発行した株式会社仙台銀行第Ⅰ種優先株式2,000万株（発行価額300億円）を引継ぎ、株式会社整理回収機構に対しA種優先株式1億株およびB種優先株式1億3,000万株を発行し、合計500億円の資金調達をいたしました。

今般、当社では、金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第9条第1項に定める「震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等」として新たにC種優先株式1億株（発行価額200億円）およびD種優先株式5,000万株（発行価額100億円）を発行し、合計300億円の資金調達をすることとなりましたが、このC種優先株式の発行につきましては、既に発行しているA種優先株式を当社が取得・消却することが条件とされております。

つきましては、会社法第156条第1項の規定に基づき、下記のとおり自己株式（A種優先株式）を取得することといたしたいと存じます。

なお、取得したA種優先株式は、自己株式として当社取締役会の決議により消却することから、当社が受ける公的資金の総額は600億円となる予定であります。

記

1. 取得する株式の種類
A種優先株式
2. 取得する株式の数
100,000,000株（A種優先株式の発行済株式総数）
3. 株式を取得すると引換えに交付する金銭等の内容およびその総額
20,077,700,000円の金銭
4. 株式を取得することができる期間
本総会終結の日から1年間

なお、本臨時株主総会日現在、A種優先株式を保有する株主は、株式会社整理回収機構1社のみです。

以 上

〈メモ欄〉

A series of horizontal dotted lines for writing notes, consisting of 20 lines.

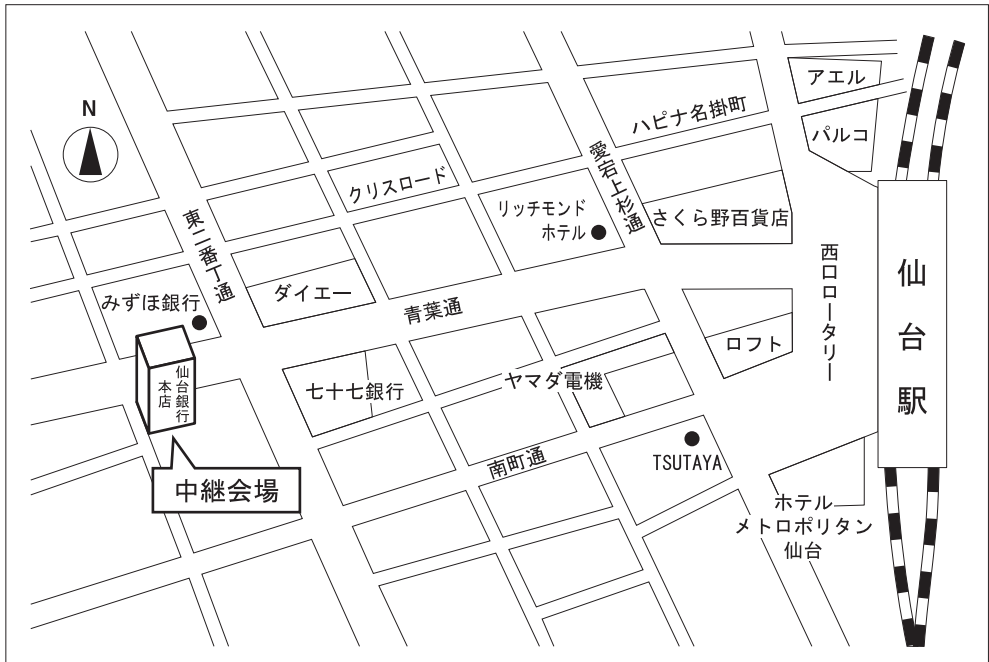
A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.

A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.

中継会場ご案内図

中継会場は臨時株主総会の会場ではございません。山形県山形市の臨時株主総会会場の様子を映像でご覧いただけます。山形会場と異なり、ご質問、賛否等株主様の権利のご行使はできませんので、ご了承ください。

中継会場 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 仙台銀行本店 9階講堂
当社電話(022)722-0039



臨時株主総会会場ご案内図

会場 山形県山形市緑町一丁目2番36号

遊学館 2階ホール

会場電話 (023)625-6411

当社電話 (022)722-0039

無料駐車場「テレパーク」「県営駐車場」を準備しております。

