

株主各位

平成30年6月28日

松山市勝山町2丁目1番地

株式会社 **愛媛銀行**

頭取 西川 義教

第114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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第114期定時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

- 報告事項**
1. 第114期 〔平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで〕 事業報告および計算書類報告の件
 2. 第114期 〔平成29年4月1日から
平成30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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき17円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役15名選任の件
本件は、本田元広、山本恵三、西川義教、大宿有三、日野満、千頭正一、坪内宗士、片岡靖博、平尾秀一郎、豊田将光、磯部時夫、松木久和、武田峰紀、一色昭造の14氏が再選され、新たに、矢野紀行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、新たに寺田浩一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第114期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡し期間中（平成30年6月29日から平成30年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行等口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上