

株 主 各 位

2020年6月26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116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116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116期〔2019年4月1日から2020年3月31日まで〕事業報告および計算書類報告の件
 2. 第116期〔2019年4月1日から2020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15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
本件は、本田元広、西川義教、山本恵三、日野満、磯部時夫、坪内宗士、豊田将光、一色昭造、仙波隆三、真鍋正臣の10氏が再選され、新たに、矢野紀行氏、渡部卓記氏が選任され、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、新たに平岡公明氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第116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（2020年6月29日から2020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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上