

株主各位

2021年6月29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117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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第117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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第117期〔2020年4月1日から2021年3月31日まで〕事業報告および計算書類報告の件
 2. 第117期〔2020年4月1日から2021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13名選任の件
本件は、本田元広、西川義教、磯部時夫、坪内宗士、豊田将光、矢野紀行、一色昭造、仙波隆三、真鍋正臣、渡部卓記の10氏が再選され、新たに、篠永尚史氏、松木久和氏、近藤千登世氏が選任され、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、新たに安部和彦氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 株式給付信託（BBT）の1事業年度あたりの上限付与ポイント数の決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第117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（2021年6月30日から2021年7月30日まで）にお受け取りくださいますようお願い申しあげます。

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あげます。

以 上