

株 主 各 位

2025年 6 月27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121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121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121期 $\left[\begin{array}{l} 2024年 4 月 1 日 から \\ 2025年 3 月 31 日 まで \end{array} \right]$ 事業報告および計算書類報告の件
 2. 第121期 $\left[\begin{array}{l} 2024年 4 月 1 日 から \\ 2025年 3 月 31 日 まで \end{array} \right]$ 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

会社提案（第 1 号議案から第 3 号議案）

- 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11名選任の件
本件は、西川義教、豊田将光、矢野紀行、秋山剛克、秋廣伸二、近藤千登世、稲葉隆一、田所知佳の 8 氏が再選され、新たに、松井宏治氏、向井正知氏、服部守親氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、黒河勝久氏、児玉光載氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

株主提案

- 第 4 号議案** 配当金の増額の件
本件は、否決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第121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（2025年 6 月30日から2025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