

平成30年6月21日

株主各位

三重県津市岩田21番27号

株式会社百五銀行

取締役頭取 伊藤 歳恭

第203回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、本日開催の当行第203回定時株主総会において、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203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203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、上記計算書類等の内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

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4円と決定いたしました。また、別途積立金として90億円を積み立てることが承認されました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に若狭一郎氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に西田孝氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、社外監査役であります。

第4号議案 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の行使条件一部変更の件

本件は、原案のとおり、執行役員制度導入に伴う措置として、平成23年6月24日開催の第196回定時株主総会における第7号議案「取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件」の決議内容を一部変更することが承認可決されました。

以 上



配当金のお支払いについて

1. 預金口座振込をご指定の方には、6月22日付にてご指定の口座にお振込みいたしましたので、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認」のご案内により、ご確認ください。
2. 預金口座振込をご指定のない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、その記載事項をご高覧のうえ、お近くの郵便局でお早めにお受け取りください。なお、「期末配当金領収証」は、お取引銀行預金口座へのご入金もできます。

以 上