

2019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204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上げます。

さて、本日開催の当行第204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上げます。

敬 具

記

報告事項

- 1 第204期（2018年4月1日から
2019年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
- 2 第204期（2018年4月1日から
2019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50銭と決定いたしました。また、別途積立金として85億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9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に上田 豪、伊藤歳恭、杉浦雅和、田中秀人、小林長久、川喜田 久および若狭一郎の各氏が再任され、新たに長合教実および柳谷 剛の両氏が選任され、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、原案のとおり、監査役に新たに鶴岡信治および川端郁子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役会長	上 田 豪
代表取締役 取締役頭取	伊 藤 歳 恭
代表取締役 取締役専務執行役員	杉 浦 雅 和
取締役専務執行役員	田 中 秀 人
取締役常務執行役員	長 合 教 実
取締役常務執行役員	柳 谷 剛

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24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について」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