

平成27年6月26日

株 主 各 位

徳島市西船場町二丁目24番地の1
株 式 会 社 **阿 波 銀 行**
取 締 役 頭 取 岡 田 好 史

第203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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第203期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203期 (平成26年4月1日から平成27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26年4月1日から平成27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、原案どおり承認可決されました。

(期末配当金は、1株につき4円50銭)

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、西宮映二、平岡 悟の両氏が再選され重任し、新たに園木 宏、浅岡建三の両氏が選任され就任いたしました。

なお、園木 宏、浅岡建三の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、田村耕一氏が再選され重任し、新たに米林 彰氏が選任され就任いたしました。

なお、田村耕一、米林 彰の両氏は社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役に対する弔慰金贈呈ならびに退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、平成26年12月14日に逝去された退任取締役故三輪明良氏に対し弔慰金を、また、退任監査役園木 宏氏に対し退職慰労金を、それぞれ当行における一定の基準による相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議の結果、役付取締役は次のとおりとなりました。

取締役会長	(代表取締役)	西宮映二
取締役頭取	(代表取締役)	岡田好史
専務取締役	(代表取締役)	大西康生
常務取締役		長岡 奨
常務取締役		平岡 悟
常務取締役		福永 丈久

また、同日監査役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常任監査役(常勤)	海出隆夫
監査役(常勤)	小松康宏

期末配当金のお支払いについて

1. 当期期末配当金は、既に配当金振込先をご指定の方には、「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」を同封いたしましたのでご確認ください。
2. 配当金受領方法のご指定のない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。
3. 同封いたしております「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用ください。