

平成28年6月29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204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204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204期 (平成27年4月1日から平成28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 (平成27年4月1日から平成28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6円 (普通配当 4円50銭)  
創業120周年記念配当 1円50銭)

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、岡田好史、大西康生、長岡奨、福永丈久、鎌田稔弘の5氏が再選され重任し、新たに三好敏之氏が選任さ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、小松康宏、西野武明の両氏が再選され重任いたしました。

なお、西野武明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退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役平岡 悟、待田 勝の両氏に対し、当行における一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会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
専務取締役		長岡 奨
常務取締役		福永丈久
常務取締役		三好敏之

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。

### 株主優待制度について

毎年3月31日時点の当行株主名簿に記載された1,000株以上をお持ちの株主さまを対象に、地元徳島県の特産品を中心に掲載したカタログから、お好みの商品をお届けします。