

2019年6月27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 長 岡 奨

第207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207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207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207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等委員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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、顧問の設置に関する規定を削除いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、岡田好史、長岡 奨、大西康生、福永丈久、三好敏之、大和史郎、三浦淳典の7氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

新たに西 大和氏が選任され就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、新たに住友康彦氏が選任され就任いたしました。

以 上

取締役の新体制は次のとおりでございます。

取締役会長	岡田好史
取締役頭取 (代表取締役)	長岡 奨
取締役副頭取 (代表取締役)	大西康生
専務取締役	福永丈久
常務取締役	三好敏之
取締役常務執行役員	大和史郎
取締役常務執行役員	三浦 淳典
取締役	西 大和
取締役監査等委員 (常勤)	海出 隆夫
取締役監査等委員 (常勤)	住友 康彦
取締役監査等委員 (社外)	園 木 宏
取締役監査等委員 (社外)	米 林 彰
取締役監査等委員 (社外)	荒 木 光二郎
取締役監査等委員 (社外)	藤 井 宏史
取締役監査等委員 (社外)	野 田 聖子

期末配当金のお支払いについて

当期期末配当金は、2019年6月10日（月）に支払いを開始しております。