

2020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 長 岡 奨

## 第208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あげます。

さて、本日開催の当行第208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あげます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

1. 第208期（2019年4月1日から  
2020年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
2. 第208期（2019年4月1日から  
2020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

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、大和史郎、三浦淳典、西 大和の7氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

新たに石本 宏氏が選任され就任いたしました。

##### 第2号議案

監査等委員である取締役6名選任の件

本件は、海出隆夫、園木 宏、米林 彰、荒木光二郎、藤井宏史、野田聖子の6氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、園木 宏、米林 彰、荒木光二郎、藤井宏史、野田聖子の5氏は、社外取締役であります。

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   |         | 大 和 史 郎 |
| 常 務 取 締 役   |         | 三 浦 淳 典 |
| 常 務 取 締 役   |         | 西 大 和   |
| 取締役常務執行役員   |         | 石 本 宏   |
| 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、2020年6月10日（水）に支払いを開始しております。