

2022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 長 岡 奨

第210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210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210期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
 2. 第210期（2021年4月1日から2022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、次のとおりです。

2022年9月1日施行の会社法改正に伴う、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当行定款を変更いたしました。

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、福永丈久、大和史郎、西 大和、山下真弘の6氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

新たに三河広明、伊藤輝明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、園木 宏、米林 彰、野田聖子の3氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

新たに橋爪正樹氏が選任され、就任いたしました。

なお、橋爪正樹氏は、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
専務取締役	(代表取締役)	福永丈久
常務取締役		大和史郎
常務取締役		西大和
常務取締役		山下真弘
取締役		三河広明
取締役		伊藤輝明
取締役監査等委員	(常勤)	大西康生
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)	野田聖子
取締役監査等委員	(社外)	矢部剛
取締役監査等委員	(社外)	橋爪正樹

期末配当金のお支払いについて

当期期末配当金は、2022年6月10日（金）に支払いを開始しております。

株主総会資料の電子提供制度について

1. 株主総会資料につきまして、電子提供制度に関する法律が2022年9月1日に施行されます。
2. 法律により、全上場会社にこの制度が適用されます。