

2024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 福 永 丈 久

第212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212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212期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
 2. 第212期（2023年4月1日から2024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、長岡 奨、福永丈久、西 大和、山下真弘、三河広明、伊藤輝明の6氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

新たに板東克浩、豊田 晃の両氏が選任され、それぞ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5名選任の件

本件は、野田聖子、橋爪正樹の両氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

新たに大和史郎、竹川都之、瀧 典子の3氏が選任され、それぞ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	(代表取締役)	長岡 奨
取締役頭取	(代表取締役)	福永 丈久
常務取締役		西 大和
常務取締役		山下 真弘
常務取締役		三河 広明
常務取締役		伊藤 輝明
取締役		板東 克浩
取締役		豊田 晃
取締役監査等委員	(常勤)	大和 史郎
取締役監査等委員	(常勤)	浜尾 克也
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
取締役監査等委員	(社外)	竹川 都之
取締役監査等委員	(社外)	瀧 典子

期末配当金のお支払いについて

当期期末配当金は、2024年6月10日（月）に支払いを開始しております。