

2025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213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213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213期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
 2. 第213期（2024年4月1日から2025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、板東克浩、豊田 晃の8氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、浜尾克也氏が再選され、重任いたしました。

新たに岸淵和也氏が選任され、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		長 岡 奨
取 締 役 頭 取	(代表取締役)	福 永 丈 久
専 務 取 締 役	(代表取締役)	山 下 真 弘
常 務 取 締 役		西 大 和
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)	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
取締役監査等委員	(社外)	岸 淵 和 也

期末配当金のお支払いについて

当期期末配当金は、2025年6月10日（火）に支払いを開始しております。