

平成29年6月29日

株主の皆さまへ

和歌山市本町1丁目35番地
株式会社 紀陽銀行

取締役頭取 松岡靖之

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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第207期定時株主総会において、それぞれ下記のとおり報告および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（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容について報告いたしました。
 2. 第207期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
当期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき35円と決定いたしました。
- 第2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
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に片山博臣、松岡靖之、島 慶司、爲岡英喜、竹中義人、日野和彦、明樂泰彦、吉村宗一の8氏が再選され、新たに原口裕之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たに葉糸正浩、田村和也、水野八朗、山野 裕、山中俊廣、西田 恵の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、水野八朗、山野 裕、山中俊廣、西田 恵の4氏は社外取締役であります。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、年額500百万円以内と決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額100百万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** スtock・オプション報酬等の額および内容決定の件
 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額とは別枠にて、株式報酬型Stock・オプションとしての新株予約権を年額50百万円以内の範囲で割り当てることとし、新株予約権の内容は、新株予約権の個数の1年間の上限を500個、目的となる株式の1年間の上限を普通株式5万株とすることなどに決定いたしました。
- 第8号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
 本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役松川雅典氏に対し、当行の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任することと決定いたしました。

以上

おって、本総会終了後の役員体制は、次のとおりであります。

取締役会長（代表取締役）	片山	博臣
取締役頭取兼頭取執行役員（代表取締役）	松岡	靖之
取締役専務執行役員	島	慶司
取締役常務執行役員	爲岡	英喜
取締役常務執行役員	竹中	義人
取締役上席執行役員	日野	和彦
取締役上席執行役員	明樂	泰彦
取締役上席執行役員	吉村	宗一
取締役上席執行役員	原口	裕之
取締役常勤監査等委員	葉村	正浩
取締役常勤監査等委員	田村	和也
取締役（社外）監査等委員	水野	八朗
取締役（社外）監査等委員	山野	裕
取締役（社外）監査等委員	山中	俊廣
取締役（社外）監査等委員	西田	恵

株主の皆さまには、今後とも何卒よろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

配当金のお支払いについて

- 第207期期末配当金は6月30日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。
- お振込みをご指定されている株主の皆様には「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
- 同封いたしました「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。
 なお、株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。