

2019年6月27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209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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第209期定時株主総会において、それぞれ下記のとおり報告及び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**
- 第209期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容について報告いたしました。
  - 第209期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）連結計算書類の内容並びに会計監査人及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、上記連結計算書類の内容及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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、竹中義人、日野和彦、吉村宗一、原口裕之の各氏が再選され、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葉糸正浩、水野八朗、西田恵の各氏が再選され、新たに西川隆示、堀智子、足立基浩の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、水野八朗、西田恵、堀智子、足立基浩の各氏は社外取締役であります。

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	竹 中 義 人
取締役常務執行役員	日 野 和 彦
取締役常務執行役員	吉 村 宗 一
取締役常務執行役員	原 口 裕 之
取締役 監査等委員	葉 糸 正 浩
取締役 監査等委員	水 野 八 朗
取締役 監査等委員（社外取締役）	西 川 隆 示
取締役 監査等委員（社外取締役）	堀 智 子
取締役 監査等委員（社外取締役）	足 立 基 浩

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あげます。

以 上