

平成26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 片山博臣

第204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204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204期（平成25年4月1日から平成26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204期（平成25年4月1日から平成26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、原案のと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30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に片山博臣、泉清映、松岡靖之、森川保彦、成田幸夫、鈴木健次郎、鈴木教秀、島慶司、爲岡英喜、今村裕一、竹中義人、水野八朗の12氏が再選され就任いたしました。
なお、水野八朗氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に大平勝之氏が再選され就任いたしました。
なお、大平勝之氏は社外監査役であります。

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。

取締役頭取（代表取締役）	片山博臣
専務取締役	泉清映
専務取締役	松岡靖之
常務取締役	森川保彦
常務取締役	成田幸夫
常務取締役	鈴木健次郎
常務取締役	鈴木教秀
常務取締役	島慶司
取締役	爲岡英喜
取締役	今村裕一
取締役	竹中義人
取締役	水野八朗
監査役（常勤）	樋口勝二
監査役（常勤）	北山隆一
監査役	松川雅典
監査役	増尾穰之
監査役	大平勝之

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

1. 第204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。
2. 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「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
3. 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。