

平成27年6月26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205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205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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第205期（平成26年4月1日から平成27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205期（平成26年4月1日から平成27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35円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は、取締役に片山博臣、松岡靖之、成田幸夫、島 慶司、爲岡英喜、今村裕一、竹中義人、水野八朗の8氏が再選され、新たに日野和彦、明樂泰彦の両氏が選任され、それぞ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、監査役に山野 裕氏が新たに選任され就任いたしました。
なお、山野 裕氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任監査役増尾 穰氏に対し、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、監査役の協議に一任することで承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、従来の取締役の報酬額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く。）に対して、年額50百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当て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（代表取締役）	松岡靖之
専務取締役	成田幸夫
常務取締役	島慶司
常務取締役	爲岡英喜
常務取締役	今村裕一
取締役	竹中義人
取締役	日野和彦
取締役	明樂泰彦
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	大平勝
監査役	山野之裕

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205期期末配当金は6月29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。
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。