

2020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210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210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210期（2019年4月1日から2020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210期（2019年4月1日から2020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。）に松岡靖之、原口裕之の両氏が再選され、新たに崎山和彦、丸岡範夫、野田修司、溝渕栄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）片山博臣氏に対し、30,389千円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は取締役会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。

取締役頭取兼頭取執行役員（代表取締役）	松	岡	靖	之
取締役常務執行役員	原	口	裕	之
取締役常務執行役員	崎	山	和	彦
取締役上席執行役員	丸	岡	範	夫
取締役執行役員	野	田	修	司
取締役執行役員	溝	渕	栄	司
取締役 監査等委員	葉	糸	正	浩
取締役 監査等委員	西	川	隆	示
取締役 監査等委員（社外取締役）	水	野	八	朗
取締役 監査等委員（社外取締役）	西	田		恵
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