

2021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 原 口 裕 之

第211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211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**
1. 第211期（2020年4月1日から2021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。
 2. 第211期（2020年4月1日から2021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ました。
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、崎山和彦、丸岡範夫、溝淵栄の各氏が再選され、新たに横山達慶氏が選任され、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ました。
監査等委員である取締役に西川隆示、水野八朗、西田恵、堀智子、足立基浩の各氏が再選され、新たに倉橋啓之氏が選任され、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。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
現行の報酬等の額は年額500百万円以内としておりましたが、確定金額報酬年額250百万円以内と、指標となる基準を当期純利益<単体>とした業績連動型報酬年額100百万円以内とに区分し、合計350百万円以内と改定いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年額50百万円以内とするものといたしました。
また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）への支給時期及び配分につきましては、取締役会において決定することといたしました。

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）	松	岡	靖	之
取締役頭取兼頭取執行役員（代表取締役）	原	口	裕	之
取締役常務執行役員	崎	山	和	彦
取締役常務執行役員	横	山	達	慶
取締役上席執行役員	丸	岡	範	夫
取締役執行役員	溝	渕		栄
取締役 監査等委員	西	川	隆	示
取締役 監査等委員	倉	橋	啓	之
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上げます。

以 上