

2020年6月26日

株 主 各 位

高松市亀井町5番地の1
株式会社 百十四銀行
取締役頭取 綾 田 裕 次 郎

第151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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第151期定時株主総会において、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151期 (2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告および計算書類報告の件
 2. 第151期 (2019年4月1日から2020年3月31日まで) 連結計算書類ならびに会計監査人およ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、上記の内容を報告いたしました。

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。

期末配当金は1株につき40円、その効力発生日は2020年6月29日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。）8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に綾田裕次郎、香川亮平、西川隆治、大山揮一郎、豊嶋正和、藤村晶彦、黒川裕之、穴田和久の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後、取締役会および監査等委員会が開催され、当行の取締役の新体制は次のとおりとなりました。

| 取締役（監査等委員である取締役を除く。） | | 監査等委員である取締役 | |
|----------------------|--------|--------------|-------|
| 取締役頭取（代表取締役） | 綾田 裕次郎 | 監査等委員（常勤） | 田村 忠彦 |
| 取締役専務執行役員（代表取締役） | 香川 亮平 | 監査等委員（常勤） | 頼富 俊哉 |
| 取締役専務執行役員（代表取締役） | 西川 隆治 | 監査等委員（社外取締役） | 桑城 秀樹 |
| 取締役常務執行役員 | 大山 揮一郎 | 監査等委員（社外取締役） | 井原 理代 |
| 取締役常務執行役員 | 豊嶋 正和 | 監査等委員（社外取締役） | 伊藤 純一 |
| 取締役常務執行役員 | 藤村 晶彦 | 監査等委員（社外取締役） | 山田 泰子 |
| 取締役常務執行役員 | 黒川 裕之 | 監査等委員（社外取締役） | 早田 順幸 |
| 取締役常務執行役員 | 穴田 和久 | | |

期末配当金のお支払いについて

第151期期末配当金は、ご指定の方法により同封の「期末配当金計算書」等に記載のとおりご送金いたしております。配当金受領方法のご指定のない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。