

2018年6月26日

株主の皆様へ

島根県松江市魚町10番地

株式会社山陰合同銀行

取締役頭取 石丸 文男

第115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115期定時株主総会**において、下記のとおり報告ならびに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115期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
 2. 第115期（2017年4月1日から2018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役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。
- ※ 同封の「ミニディスクロージャー誌 第115期営業のご報告」をご参照下さい。

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。
期末配当につきましては、1株当たり19円00銭と決定し、中間配当を含めた当期の年間配当金は、1株当たり26円となりました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり久保田一朗、石丸文男、山崎徹、杉原伸治、今若康浩、多胡秀人、田部長右衛門、倉都康行の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役の業績連動報酬枠にかかる利益基準変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

<単元未満株式についてのご案内>

1単元（100株）未満の株式をご所有の株主様は、次のご請求が可能です。

- ・100株未満の株式について、買取りのご請求
- ・100株未満の株式を100株にするよう、不足する株数を買増しのご請求

詳細につきましては、お取引の証券会社または下記照会先までお問い合わせ下さい。

<照会先> 日本証券代行株式会社 0120-707-843

~~~~~

「しおり」の同封

当行では、知的障がい者が専門的に就労する事業所「ごうぎんチャレンジドまつえ」を運営しています。知的障がいのある当行の職員がお客様のために心を込めて描いた絵を印刷した「しおり」を同封させていただきました。

「株主優待ギフト・ギフトカード」の発送

当行では、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当行株式への投資魅力を高め、より多くの方々に長期間当行株式を保有していただけるよう1,000株以上ご所有の株主様を対象に株主優待制度を導入しております。

保有期間が1年未満の株主様：「VJAギフトカード（1,000円分）」

保有期間が1年以上の株主様：「株主優待ギフト」

なお、「VJAギフトカード」につきましては、本決議ご通知に同封しておりますので、ご確認下さい。

また、「株主優待ギフト」につきましては、これまでのギフトカタログの進呈に代わり、「株主優待専用Webサイト」からの商品選択・お申込みが可能となるよう、2018年度から制度をリニューアルいたしました。対象の株主様には、「株主優待専用Webサイト」へのログインID、パスワード等を記載した「株主優待ギフトのご案内」を本決議ご通知に同封しておりますので、ご確認下さい。

株主優待の内容につきましては、同封の「ミニディスクロージャー誌 第115期営業のご報告」をご参照願います。