

2019年6月25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116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116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116期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
事業報告および計算書類報告の件
  2. 第116期（2018年4月1日から2019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116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（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** 監査等委員である取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり吉田孝、宮内浩二、河本充弘、今岡正一、足立珠希の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり丸山創氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬額設定の件  
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

---

#### **「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、より多くの皆様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、ご確認ください。

また、「株主優待ギフト」につきましては、対象の株主様に「山陰合同銀行株主優待ギフト申込みサイト」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」を別途ご郵送いたします。

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116期営業のご報告」をご参照願います。