

2020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 山崎 徹

## 第 117 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 117 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 117 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 117 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。
- ※ 同封の「ミニディスクロージャー誌 第 117 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、原案の通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 1 3 円 0 0 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 2 0 円となりました。
- 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、原案の通り石丸文男、山崎徹、杉原伸治、清田睦人、井田修一、  
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。

以 上

~~~~~  
<单元未満株式についてのご案内>

1单元（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117期営業のご報告」をご参照願います。