

平成29年6月22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114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114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**
- 第114期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
 - 第114期（平成28年4月1日から平成29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114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10円50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15円となりました。
- 第2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郎、石丸文男、山崎徹、杉原伸治、浅野裕好、多胡秀人、田部長右衛門、福井宏一郎の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり吉田孝、河本充弘の両氏が選任され、就任いたしました。

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。

「株主優待ギフトカタログ・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：「V J Aギフトカード（1,000円分）」

保有期間が1年以上の株主様：「株主優待ギフトカタログ」

なお、「V J A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、「株主優待ギフトカタログ」の発送時期は、6月下旬から7月上旬を予定しておりますので、今しばらくお待ち下さいますようお願い申し上げます。

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114期営業のご報告」をご参照願います。