

(証券コード8382)  
平成26年6月25日

# 株主各位

岡山市北区丸の内一丁目15番20号  
**株式会社 中国銀行**  
取締役頭取 宮長雅人

## 第133回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133回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。

期末配当金は、あらかじめご指定をいただいております方法によりご送金申しあげました。また、配当金受領方法のご指定なき株主さまには配当金領収証を同封しておりますので記載の要領によりお受け取り願います。

敬 具

## 記

- 報告事項
1. 第133期 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで) 事業報告の内容  
および計算書類の内容報告の件
  2. 第133期 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで) 連結計算書類の内容  
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

本件はその内容について報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。当期末の配当金は、普通株式1株につき8円50銭、その効力発生日は平成26年6月26日(木曜日)と決定いたしました。

### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

### 第3号議案 取締役1名選任の件

本件は原案どおり取締役に佐藤芳郎氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり監査役に井上信二氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

株式に関する各種お問い合わせ先 (通話料無料)

株主名簿管理人  
特別口座の口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先

三菱UFJ信託銀行株式会社  
大阪証券代行部  
〒540-8502  
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号  
TEL.0120-094-777