

(証券コード8382)  
平成27年6月24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134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134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134期 (平成26年4月1日から平成27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134期 (平成26年4月1日から平成27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10円、その効力発生日は平成27年6月25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13名選任の件

本件は原案どおり取締役に宮長雅人、坪井宏通、青山肇、山本督憲、花澤礼志、浅間義正、福田正彦、安東寛倫、塩飽和志、釣井時和、寺坂幸治、加藤貞則、佐藤芳郎の13氏が再選され就任いたしました。なお、佐藤芳郎氏は会社法第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2名選任の件

本件は原案どおり監査役に立森伸康、西田三千代の両氏が再選され就任いたしました。なお、西田三千代氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後の取締役会において、取締役頭取(代表取締役)に宮長雅人、取締役副頭取(代表取締役)に坪井宏通、専務取締役(代表取締役)に青山肇、常務取締役に山本督憲、花澤礼志、浅間義正、福田正彦、加藤貞則が選任され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後の監査役会の決議により常勤監査役に立森伸康が選定され、就任いたしました。