

(証券コード8382)  
平成28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135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。

また、さきの熊本地震により被災されました皆さまに対し、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当行第135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135期(平成27年4月1日から平成28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135期(平成27年4月1日から平成28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28年6月27日(月曜日)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(監査等委員である取締役を除く。)14名選任の件

本件は原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)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、加藤貞則、安東寛倫、塩飽和志、釣井時和、寺坂幸治、佐藤芳郎の13氏が再選され、新たに小寺明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤芳郎、小寺明の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

### 第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

本件は原案どおり監査等委員である取締役に立森伸康、岡崎泰夫、西田三千代、古矢博通、井上信二、西藤俊秀の6氏が選任されそれぞれ就任いたしました。なお、西田三千代、古矢博通、井上信二、西藤俊秀の4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5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

本件は原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)年額3億円以内(内、社外取締役は年額3千万円以内)の確定金額報酬と当期純利益を基準とした業績連動型報酬とすることに、承認可決されました。  
なお、社外取締役の報酬体系は確定金額報酬のみとします。

### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は原案どおり監査等委員である取締役の報酬を年額8千万円以内とすることに承認可決されました。

### 第7号議案 ストック・オプション報酬額および内容決定の件

本件は原案どおり取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し確定金額報酬および業績連動型報酬とは別枠にて、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額1億円以内の範囲で割り当てることとし、新株予約権の内容は、新株予約権の個数の1年間の上限を1,000個、目的となる株式の1年間の上限を普通株式10万株とすることなどに承認可決されました。

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等委員会の決議により常勤の監査等委員に立森伸康、岡崎泰夫が選定され、就任いたしました。