

(証券コード8382)  
2019年6月26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 **加藤貞則**

## 第138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138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138期（2018年4月1日から2019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138期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算  
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12円、その効力発生日は2019年6月27日(木曜日)と決定いたしました。

### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10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、加藤貞則、寺坂幸治、原田育秀、谷口晋一、佐藤芳郎、小寺明の7氏が再選され、新たに平本辰雄、大原浩之、加藤裕通の3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3号議案 監査等委員である取締役1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小亀康太郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後の取締役会において、取締役会長に宮長雅人、取締役頭取(代表取締役)に加藤貞則、専務取締役(代表取締役)に寺坂幸治、原田育秀、常務取締役に谷口晋一、平本辰雄、大原浩之、加藤裕通が選任され、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小亀康太郎が選定され、就任いたしました。