

(証券コード8382)  
2021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 **加藤貞則**

## 第140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140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140期（2020年4月1日から2021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140期（2020年4月1日から2021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2021年6月28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。）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。）に加藤貞則、寺坂幸治、原田育秀、宮長雅人、谷口晋一、平本辰雄、大原浩之、加藤裕通、佐藤芳郎、小寺明の10氏が再選され、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 スtock・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報酬とは別枠にて、株式報酬型Stock・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）に加藤貞則、専務取締役（代表取締役）に寺坂幸治、原田育秀、取締役会長に宮長雅人、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。