

株主各位

(証券コード8382)
2022年6月24日

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141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141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取願います。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第141期（2021年4月1日から2022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141期（2021年4月1日から2022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16.50円、その効力発生日は2022年6月27日（月曜日）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。）9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、加藤裕通、小寺明の8氏が再選され、新たに山本総一が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小寺明は会社法第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7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、古矢博通、西藤俊秀、田中一宏、清野幸代の5氏が再選され、新たに大原浩之、人見康弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古矢博通、西藤俊秀、田中一宏、清野幸代、人見康弘の5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 株式移転による完全親会社設立の件

本件は原案どおり承認可決されました。

2022年10月3日（予定）を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ」を設立することいたしました。

第5号議案 剰余金の処分（特別配当）の件

本件は否決されました。

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、加藤裕通、山本総一が選任され、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大原浩之、小亀康太郎が選定され、就任いたしました。