

(証券コード 8387)  
2022年6月29日

株 主 各 位

高知市南はりまや町一丁目1番1号  
株式会社 **四 国 銀 行**  
取締役頭取 山 元 文 明

## 第208期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第208期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
- 第208期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
  - 第208期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及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、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 会社提案

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき25円）

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会参考書類等の電子提供措置の導入及び顧問および相談役の廃止に伴う所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山元文明、大田良継、小林達司、須賀昌彦、橋谷正人、白石功、濱田博之、尾崎嘉則の8氏が再選され、新たに伊東瑞文氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、尾崎嘉則氏は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5名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に熊沢慎一郎、濱田正博、稲田知江子、金本康、酒井俊和の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、濱田正博、稲田知江子、金本康、酒井俊和の4氏は、社外取締役であります。

#### 株主提案

**第5号議案** 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

**第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名解任の件

本件は、否決されました。

**第7号議案** 監査等委員である取締役3名解任の件

本件は、否決されました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会の決議によって、役付取締役は次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役頭取 (代表取締役)	山元文明	常務取締役	小林達司
専務取締役 (代表取締役)	大田良継	常務取締役	須賀昌彦

---

## お知らせ

### 1. 期末配当金のお支払いについて

- (1) 銀行預金口座等へのお振込みをご指定の株主さまには、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- (2) 振込先をご指定されていない株主さまには、「配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、銀行取扱期間（2022年6月30日から2022年8月31日まで）にお受け取りください。

### 2. 特別口座に関する各種手続き

証券会社に口座を開設されていない株主さまにつきましては、当行の株主名簿管理人である「みずほ信託銀行株式会社」に特別口座を開設しております。

特別口座から株主さまが証券会社に開設された口座への振替、単元未満株式の買取請求及び買増請求等の各種手続きにつきましては、下記までお問い合わせください。

〒168-8507	東京都杉並区和泉二丁目8番4号
	みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
	電話 0120-288-324
受付時間	午前9時から午後5時まで（土日、祝日を除く）