

(証券コード 8387)
2019年6月27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205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205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205期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 - 第205期（2018年4月1日から2019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15円)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、西川昭寛、大田良継、五百蔵誠一、黒下則之、小林達司、尾崎嘉則の7氏が再選され、新たに須賀昌彦氏が選任され、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。

株主提案

第3号議案 取締役2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	五百蔵 誠 一
専務取締役 (代表取締役)	西 川 昭 寛	常務取締役	黒 下 則 之
常務取締役	大 田 良 継	常務取締役	小 林 達 司

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（2019年6月28日から2019年8月30日まで）にお受け取りください。

なお、当行では中間配当金をお支払する際に、株主の皆さまに「中間配当に関する取締役会決議ご通知」と題した郵便はがきをお送りすることによりご通知申し上げておりましたが、2019年12月支払予定の第206期中間配當時より同はがきの郵送を廃止させていただくことといたしました。

なお、中間配当金をお支払するときには、同はがきに代えて当行ホームページにてご案内させていただきます。

株主の皆さまには、今後とも何卒よろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

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）