

(証券コード 8387)
平成28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202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202期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。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第202期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
 2. 第202期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役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、第2号議案）>

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3円）

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、野村直史、山元文明、高橋重一、原浩一郎、大田良継の5氏が再選され、新たに黒下則之、小林達司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第3号議案から第6号議案まで）>

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更の件（基準日の変更）

本件は、否決されました。

第5号議案 取締役4名解任の件

本件は、否決されました。

第6号議案 監査役1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。

取締役会長	野村直史	常務取締役	西川昭寛
取締役頭取 (代表取締役)	山元文明	常務取締役	大田良継
専務取締役 (代表取締役)	高橋重一		

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」および「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」および「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」および「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（平成28年6月30日から平成28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、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および買増請求等の各種手続きにつきましては、特別口座の管理機関（みずほ信託銀行）にお問い合わせ下さい。

特別口座に関するお問い合わせ先
口座管理機関 みずほ信託銀行 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324
(土・日・祝日を除く 9:00~17:00)