

(証券コード 8387)
平成30年6月26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204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204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**
- 第204期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 - 第204期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人及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号議案から第7号議案まで）

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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は次のとおりであります。

- 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図ることを目的に、監査等委員会設置会社へ移行するための規定の新設等を行いました。
- その他、上記の新設等に伴う文言の調整、条数の変更等、所要の調整を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、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6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北村裕、熊沢慎一郎、田中章夫、川添博、濱田正博、稲田知江子の6氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田中章夫、川添博、濱田正博、稲田知江子の4氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

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。）の報酬等の額は、年額216百万円以内とすることが承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額70百万円以内とすることが承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年額70百万円以内とすることが承認可決されました。

株主提案（第8号議案から第11号議案まで）

第8号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第10号議案 取締役3名解任の件

本件は、否決されました。

第11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（平成30年6月27日から平成30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及び買増請求等の各種手続きにつきましては、下記の当行株主名簿管理人までお問合せください。

〒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）