

平成28年6月24日

株主のみなさまへ

岐阜市神田町8丁目26番地

株式会社 **十六銀行**

取締役頭取 **村瀬幸雄**

第241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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第241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241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
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
 - 第241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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末の配当金は、普通株式1株につき3円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、村瀬幸雄、池田直樹、太田裕之、森健二、廣瀬公雄、秋葉和人、吉田均、高松泰治の8氏が再選され、新たに水野友範氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田均、高松泰治の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、堀雅博氏が再選され、新たに佐々木彰憲、岩田浩二、河野英雄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、堀雅博、河野英雄の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の行使条件一部変更の件

本件は、原案のとおり、取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の行使条件を一部変更することに承認可決されました。

以上

1. 期末配当金のお支払いについて

第241期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」でお送り申しあげましたからお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主さまには「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内をお送り申しあげましたのでご確認ください。

また、「期末配当金領収証」で配当金を受け取られる株主さまあてにも「期末配当金計算書」を同封いたしております。

2. 株主優待制度について

当行は株主さまのご支援、ご愛顧にお応えするため、毎年3月末に1,000株以上お持ちの株主さまを対象に「夏の株主優待制度」を、また、毎年9月末に5,000株以上お持ちの株主さまを対象に「冬の株主優待制度」を実施しております。