

株主のみなさまへ

2020年6月19日

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245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245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245期（2019年4月1日から2020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。
 2. 第245期（2019年4月1日から2020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45円（特別配当10円を含みます）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、廣瀬公雄、白木幸泰、石黒明秀、三島真、久米雄二、浅野紀久男の8氏が再選され、新たに伊藤聡子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、久米雄二、浅野紀久男、伊藤聡子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに内ヶ島俊介、吉川拓雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉川拓雄氏は、社外監査役であります。

以上

1. 期末配当金のお支払いについて

「第245期期末配当金計算書」をご確認ください。

配当金領収証払の株主さまには「期末配当金領収証」をお送り申しあげましたので、お近くのゆうちょ銀行・郵便局にてお早めにお受け取りください。なお、「期末配当金領収証」は、お取引銀行の口座へご入金いただくこともできます。

また、銀行口座振込指定の株主さまには「配当金振込先のご確認について」をお送り申しあげましたのでご確認ください。

2. 2020年夏の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、2020年3月末に100株以上お持ちの株主さまを対象に、夏の株主優待制度を実施します。

優待品は、「ミネラルウォーター 高賀の森水1箱(500ml×24本)」です。お届けは、本年6月下旬～7月下旬を予定しております。

ご不明な点については、十六銀行経営管理部総務グループ(フリーダイヤル0120-300-716 平日9:00～17:00)までお問い合わせください。

以上