2022年6月24日

各　位

会　社　名　株式会社愛知銀行
代表者名　取締役頭取　伊藤行記
（ｺｰﾄﾞ番号 8527　東証ﾌﾟﾗｲﾑ・名証ﾌﾟﾚﾐｱ）
問合せ先　上席執行役員
総合企画部長　石川恵一
（TEL 052―251―3211）

定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催いたしました当行の第113期定時株主総会における決議結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

決議事項

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、期末配当金は１株につき金220円と決定いたしました。

第２号議案　株式会社中京銀行との株式移転計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤行記、藏冨宣彦、松野裕泰、吉川浩明、田口憲一、鈴木規正の各氏が再選され重任し、新たに伊藤謙二氏が選任され就任いたしました。

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、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、加藤政宏、江本恭敏、長谷川康夫の各氏が再選され重任し、新たに中尾善彦、松野恒博、村田知英子の各氏が選任され就任いたしました。

なお、議案の詳細につきましては、2022年５月11日付「株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する最終契約締結及び株式移転計画書の作成並びに剰余金の配当（特別配当）について」及び2022年６月７日付「第113期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以　上