

株主の皆さまへ

名古屋市中区栄三丁目14番12号
株式会社 愛知銀行
取締役頭取 伊藤行記

第112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112期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

- 【報告事項】**
1. 第112期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告および計算書類報告の件
 2. 第112期(2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

【決議事項】

第1号議案 剰余金の処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金70円と決定いたしました。
これにより、中間配当金と期末配当金をあわせた年間の配当金は、1株につき金120円となります。
また、その他の剰余金の処分に関する事項として、別途積立金20億円を積み立てることが承認されました。

第2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

本議案は、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、藏富宣彦、松野裕泰、村林茂、吉川浩明の各氏が再選され重任し、新たに田口憲一、鈴木規正の各氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションの具体的な内容決定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以上

〔 なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役頭取に伊藤行記、専務取締役に藏富宣彦、常務取締役に松野裕泰の各氏が選定され就任いたしました。 〕

配当金のお支払いについて

第112期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口で払渡し期間中(2021年6月28日から2021年7月30日まで)にお受取りください。また、配当金振込先をご指定の株主さまには、「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認ください。