

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113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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第113期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 【報告事項】**
1. 第113期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類をご報告申しあげました。
 2. 第113期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)連結計算書類並びに会計監査人及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、上記連結計算書類及びその監査結果を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220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310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60億円を積み立てることが承認されました。

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

本議案は、原案のとおり承認可決され、株式会社中京銀行(本店所在地 愛知県名古屋市中区栄三丁目33番13号)と共同して、2022年10月3日(月曜日)を効力発生日として、完全親会社となる「株式会社あいちフィナンシャルグループ」(本店所在地 愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号)を設立するための株式移転を行うことといたしました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)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、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

本議案は、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、江本泰敏、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。

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、吉川浩明の各氏が選定され就任いたしました。 〕

第113期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定いただいている株主さまには、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。
2. 口座振込をご指定いただいていない株主さまは、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間中(2022年6月27日から2022年7月29日まで)にお早めにお受取りください。