

2019年6月27日

株主各位

松山市南堀端町1番地

株式会社伊予銀行

取締役頭取 大塚岩男

第116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116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116期（2018年4月1日から
2019年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
 - 第116期（2018年4月1日から
2019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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

会社提案（第1号議案および第2号議案）

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり大塚岩男、高田健司、三好賢治、藤堂宗昭、竹内哲夫、河野治広の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり平野志郎、佐伯 要、市川武志、柳澤康信、上甲啓二の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐伯 要、市川武志、柳澤康信、上甲啓二の4氏は、社外取締役であります。

株主提案（第3号議案から第6号議案まで）

- 第3号議案** 定款一部変更（定款13条基準日変更）の件
本件は、否決されました。
- 第4号議案** 定款一部変更（定款22条相談役・顧問廃止とする変更）の件
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名解任の件
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役1名解任の件
本件は、否決されました。

以 上

おって、定時株主総会終了後開催されました取締役会の決議の結果、取締役の新体制は次のとおりとなりました。

取締役頭取	（代表取締役）	大塚岩男
専務取締役	（代表取締役）	高田健司
専務取締役	（代表取締役）	三好賢治
常務取締役		藤堂宗昭
常務取締役		竹内哲夫
常務取締役		河野治広
取締役監査等委員（常勤）		平野志郎
取締役監査等委員（社外）		佐伯 要
取締役監査等委員（社外）		市川武志
取締役監査等委員（社外）		柳澤康信
取締役監査等委員（社外）		三好潤子
取締役監査等委員（社外）		上甲啓二

中間配当決議通知はがきの郵送廃止について

当行の中間配当に関する取締役会決議のお知らせにつきましては、株主の皆さまに「中間配当に関するお知らせ」と題した郵便はがきをお送りすることにより、ご通知申し上げておりましたが、本年より同はがきの郵送を廃止させていただくことにいたしました。今後は、同はがきに代えて当行ホームページにてご案内させていただきますので、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

以 上