

2020年6月26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 三好賢治

### 第117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117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117期（2019年4月1日から  
2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
  - 第117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号議案及び第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、三好賢治、高田健司、竹内哲夫、河野治広、山本憲世の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1名選任の件  
本件は、原案のとおり三好潤子氏が選任され、就任いたしました。  
なお、三好潤子氏は、社外取締役であります。

##### 株主提案（第3号議案及び第4号議案）

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名解任の件  
本件は、否決されました。
- 第4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。

取締役会長（代表取締役）	大塚岩男
取締役頭取（代表取締役）	三好賢治
取締役副頭取（代表取締役）	高田健司
専務取締役	竹内哲夫
常務取締役	河野治広
常務取締役	山本憲世
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