

2022年6月29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119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119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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第119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
  - 第119期 (2021年4月1日から2022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号議案から第4号議案)

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため関係条文を変更いたしました。
- 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  
本件は、原案のとおり大塚岩男、三好賢治、長田 浩、山本憲世、伊藤真道、仙波宏久、木原光一の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** なお、三好潤子氏は、社外取締役であります。株式移転による完全親会社設立の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、当行は、2022年10月3日 (予定) を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社いよぎんホールディングス」を設立することといたしました。

株主提案 (第5号議案から第7号議案)

- 第5号議案** 定款一部変更 (定款1条商号変更) の件  
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 2名解任の件  
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役3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		大塚岩男
取締役頭取 (代表取締役)		三好賢治
専務取締役 (代表取締役)		長田 浩
常務取締役		山本憲世
常務取締役		伊藤真道
常務取締役		仙波宏久
常務取締役		木原光一
取締役監査等委員 (常勤)		竹内哲夫
取締役監査等委員 (社外)		佐伯 要
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
取締役監査等委員 (社外)		大橋裕一
取締役監査等委員 (社外)		野間自子