

2019年6月5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

招集通知記載事項の一部修正について

本日、書面にて株主さまに発送しました当行「第116期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

なお、2019年6月3日に当行のウェブサイトに掲載しました「第116期定時株主総会招集ご通知」においては既に修正しております。

記

1. 修正箇所

定時株主総会招集ご通知 58頁、59頁、60頁、61頁（4箇所）

株主総会参考書類 第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

候補者番号2. 佐伯要氏、3. 市川武志氏、4. 柳澤康信氏、5. 上甲啓二氏について

の「その他取締役候補者に関する特記事項 1.」の文中「当行の社外取締役の独立性基準（64頁）」

2. 修正内容（修正箇所は下線 を付して表示しております。）

修正前	修正後
当行の社外取締役の独立性基準（ <u>64</u> 頁）	当行の社外取締役の独立性基準（ <u>63</u> 頁）

以 上