

平成27年6月19日

株主のみなさまへ

岐阜市神田町8丁目26番地

株式会社 **十六銀行**

取締役頭取 村瀬幸雄

## 第240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240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240期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
  - 第240期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末の配当金は、普通株式1株につき4円50銭（記念配当1円を含みます）と決定いたしました。

## 第2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ました。その要旨は、第1種優先株式の取得および消却に伴い、優先株式に関する規定を廃止したものであります。

## 第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、村瀬幸雄、池田直樹、三浦文彦、浅井武良、太田裕之、森健二、廣瀬公雄、内田篤、佐々木彰憲、秋葉和人、吉田均の11氏が再選され、新たに高松泰治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として米澤孝充氏が選任され、その予選の効力は2年間となりました。

以上

---

### 1. 期末配当金のお支払いについて

第240期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」でお送り申しあげましたからお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をお送り申しあげましたのでご確認ください。

また、「期末配当金領収証」で配当金を受け取られる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。

### 2. 株主優待制度について

当行は株主様のご支援、ご愛顧にお応えするため、毎年3月末に1,000株以上保有の株主様を対象に「夏の株主優待制度」を実施しております。また、昨年度より9月末に5,000株以上保有される株主様に「冬の株主優待制度」を追加しております。