

株主のみなさまへ

2018年6月22日

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243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243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**
1. 第243期（2017年4月1日から2018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。
 2. 第243期（2017年4月1日から2018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35円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、村瀬幸雄、池田直樹、太田裕之、廣瀬公雄、秋葉和人、白木幸泰、高松泰治の7氏が再選され、新たに石黒明秀、久米雄二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高松泰治、久米雄二の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに石川直彦、石原真二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石原真二氏は、社外監査役であります。

以上

1. 期末配当金のお支払いについて

「第243期期末配当金計算書」をご確認ください。

配当金領収証払の株主さまには「期末配当金領収証」をお送り申しあげましたので、お近くのゆうちょ銀行・郵便局にてお早めにお受け取りください。なお、「期末配当金領収証」は、お取引銀行の口座へご入金いただくこともできます。

また、銀行口座振込指定の株主さまには「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。

2. 2018年度株主優待制度について

当行は株主さまのご支援、ご愛顧にお応えするため、2018年3月末に100株以上お持ちの株主さまを対象に「夏の株主優待制度」^(※)を、また、2018年9月末に500株以上お持ちの株主さまを対象に「冬の株主優待制度」^(※※)を実施する予定です。

本年度の「冬の株主優待制度 名産品」のお届け時期につきまして、配送事情等により一部変更させていただく予定です。何卒、ご了承いただきますようお願いいたします。

※ 「夏の優待品」高賀の森水1箱（500ml×24本） 【お届け時期】6月下旬から7月下旬

※※ 「冬の優待品」名産品カタログの中から1つお選びいただけます

【カタログのお届け時期】12月上旬 【名産品のお届け時期】翌年1月中

以上