

株主のみなさまへ

2021年6月18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246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246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246期（2020年4月1日から2021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246期（2020年4月1日から2021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55円（記念配当10円を含みます）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、白木幸泰、石黒明秀、三島真、久米雄二、浅野紀久男、伊藤聡子の8氏が再選され、新たに新実努氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、久米雄二、浅野紀久男、伊藤聡子の各氏は社外取締役であります。

第3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、補欠監査役として小川晶露氏が選任され、その効力は2年となりました。なお、小川晶露氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第4号議案 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、2021年10月1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「株式会社十六フィナンシャルグループ」を設立することといたしました。

以上

1. 期末配当金のお支払いについて

「第246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. 2021年夏の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、2021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実施します。

優待品は、「ミネラルウォーター 高賀の森水1箱(500ml×24本)」です。お届けは、本年6月下旬～7月下旬を予定しております。

ご不明な点については、十六銀行経営管理部総務管財グループ(フリーダイヤル 0120-300-716 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。

以上