

株 主 各 位

名古屋市中区栄三丁目33番13号

株式会社 **中京銀行**

取締役頭取 永 井 涼

## 第112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112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112期（平成29年4月1日から平成30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を報告いたしました。
  - 第112期（平成29年4月1日から平成30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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は普通株式1株につき20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、原案のとおり深町正和、永井涼、小島教彰、若尾俊之、堀田晃、小林秀夫、川井博史、野村克文、広井幹康の各氏が選任され、就任いたしました。なお、野村克文、広井幹康の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり茶村俊一氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定いただいている株主さまには、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。
2. 口座振込をご指定いただいていない株主さまは、同封の「期末配当金領収証」により払渡し期間中にお早目にお受け取りください。
3. 同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。