



2022年6月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 中 京 銀 行  
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 小 林 秀 夫  
(コード番号 8530 東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 執 行 役 員  
総合企画部長 瀬 林 寿 志  
(TEL 052—249—1613)

### 定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催いたしました当行の第116期定時株主総会における決議結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 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35円と決定いたしました。
- 第2号議案 株式会社愛知銀行との株式移転計画承認の件  
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第3号議案 剰余金の配当の件  
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第4号議案 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり徳岡重信、小林秀夫、小島教彰、若尾俊之、川井博史、平塚順子、柴田雄己、野口裕幸の各氏が選任され、就任いたしました。なお、柴田雄己、野口裕幸の両氏は社外取締役であります。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり高橋裕子氏が選任されました。なお、同氏は補欠の社外監査役であります。

なお、議案の詳細につきましては、2022年5月11日付「株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する最終契約締結及び株式移転計画書の作成並びに剰余金の配当（特別配当）について」及び2022年6月3日付「第116期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上