

平成28年6月24日

株 主 各 位

新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1

株式会社 第四銀行

取締役頭取 並木 富士雄

## 第205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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第205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205期 (平成27年4月1日から平成28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205期 (平成27年4月1日から平成28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

以下の第1号議案～第7号議案は、原案のとおり承認可決されました。  
剰余金の処分の件  
期末配当は1株につき4円50銭と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件  
変更の内容は次のとおりであります。

1. 監査等委員である取締役が取締役会での議決権を付与することにより監査・監督機能の強化を図るとともに、権限の委譲により経営の効率化・機能強化につなげることで、コーポレートガバナンスを一層充実させ、更なる企業価値の向上を図ることを目的に、監査等委員会設置会社に移行いたしたく、定款を一部変更いたしました。
2. 監査等委員である取締役が、責任限定契約を締結することにより期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款を一部変更いたしました。
3. 機動的な剰余金の配当等が実施できるよう、取締役会の決議により剰余金の配当等が実施できる旨、定款の一部を変更いたしました。

- 第3号議案** 監査等委員でない取締役9名選任の件  
並木富士雄、佐々木広介、長谷川聡、木口聖也、渡邊卓也、宮沢啓嗣  
(以上再任)、小原清文、大沼公成、永塚重松(以上新任)の9名が選任  
され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役6名選任の件  
田中信也、関澤正道、敦井榮一、増田宏一、小田敏三、佐々木隆志の  
6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件  
監査等委員でない取締役の報酬額を、年額300,000千円以内に定める  
こと、ならびに具体的金額、支給の時期等は取締役会の決議によるもの  
といたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
監査等委員である取締役の報酬額を、年額85,000千円以内に定める  
こと、ならびに具体的金額、支給の時期等は監査等委員である取締役の  
協議によるものといたしました。
- 第7号議案** 監査等委員でない取締役に対するストックオプション報酬額および内容  
決定の件  
監査等委員でない取締役に対し、第5号議案で承認された報酬額とは  
別枠にて、株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を年額  
130,000千円以内の範囲で割り当てることといたしました。

以上

## お知らせ

本総会終了後、取締役会および監査等委員会が開催され、当行の取締役、執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

### 取締役・執行役員一覧 (平成28年6月24日現在)

#### ○ 監査等委員でない取締役

取締役頭取 (代表取締役)	並木 富士雄
取締役副頭取 (代表取締役)	佐々木 広介
専務取締役 (代表取締役)	長谷川 聡
常務取締役	木口 聖也
常務取締役	渡邊 卓也
常務取締役	宮沢 啓嗣
常務取締役	小原 清文
常務取締役	大沼 公成
取締役兼執行役員	永塚 重松

#### ○ 監査等委員である取締役

取締役	田中 信也
取締役	関澤 正道
取締役 (社外取締役)	敦井 榮一
取締役 (社外取締役)	増田 宏一
取締役 (社外取締役)	小田 敏三
取締役 (社外取締役)	佐々木 隆志

#### ○ 執行役員

執行役員	進 藤 博
執行役員	河合 慎次郎
執行役員	宮本 信秋
執行役員	戸田 正仁
執行役員	柴山 圭一
執行役員	殖 栗 道 郎