

平成29年6月27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206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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第206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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第206期（平成28年4月1日から平成29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。
  - 第206期（平成28年4月1日から平成29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等委員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** 以下の第1号議案～第3号議案は、原案のとおり承認可決されました。

### 第1号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式について、10株につき1株の割合で併合いたします。なお、会社法第182条第2項および第195条第1項の定めに従い、平成29年10月1日付で定款の一部が次のとおり変更されることとなります。

現 行 定 款	変 更 後
第2章 株式 第6条（発行可能株式総数） 当銀行の発行可能株式総数は、 <u>576,999,367株とする。</u> 第7条（単元株式数） 当銀行の単元株式数は、 <u>1,000株とする。</u> <u>（新設）</u>	第2章 株式 第6条（発行可能株式総数） 当銀行の発行可能株式総数は、 <u>57,699,936株とする。</u> 第7条（単元株式数） 当銀行の単元株式数は、 <u>100株とする。</u> <u>（第6条および第7条の変更に係る効力発生日）</u> <u>附則</u> <u>第6条（発行可能株式総数）および第7条（単元株式数）の変更は、平成29年10月1日をもって効力を生じるものとし、効力発生日の翌日をもって本附則を削除する。</u>

**第2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、渡邊卓也、宮沢啓嗣、小原清文、大沼公成、永塚重松（以上再任）、殖栗道郎（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3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件

河合慎次郎1名が選任され、就任いたしました。

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29年6月27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	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
常務取締役	永塚重松
取締役兼執行役員	殖栗道郎

**○監査等委員である取締役**

取締役	田中信也
取締役	河合慎次郎
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	宮本信秋
執行役員	戸田正仁
執行役員	柴山圭一
執行役員	保坂成仁
執行役員	田中孝佳

以上