

平成30年6月26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207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207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**
1. 第207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の内容を報告いたしました。
 2. 第207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** 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** 株式会社北越銀行との株式移転計画承認の件
同日開催された株式会社北越銀行の株主総会において、当行との株式移転計画が承認可決されております。その結果、平成30年10月1日をもって株式会社第四北越フィナンシャルグループを持株会社とし、傘下に株式会社第四銀行と株式会社北越銀行を持つ新金融グループが誕生いたします。
- 第2号議案** 監査等委員でない取締役8名選任の件
並木富士雄、長谷川聡、渡邊卓也、小原清文、永塚重松、殖栗道郎（以上再任）、進藤博、柴田憲（以上新任）の8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6名選任の件
河合慎次郎、敦井榮一、増田宏一、小田敏三（以上再任）、宮本信秋、藤倉勝明（以上新任）が選任され、それぞ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30年6月26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)	長谷川聡
専務取締役 (代表取締役)	渡邊卓也
常務取締役	小原清文
常務取締役	永塚重松
常務取締役	殖栗道郎
常務取締役	進藤博
取締役兼執行役員	柴田憲

○監査等委員である取締役

取締役	河合慎次郎
取締役	宮本信秋
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)	藤倉勝明

○執行役員

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
執行役員	堀岳彦
執行役員	坂井克敏
執行役員	小林俊之
執行役員	牧利幸

以上