

株 主 各 位

新潟県長岡市大手通二丁目2番地14

株式会社 **北 越 銀 行**

取締役頭取 荒 城 哲

第111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、本日開催の第111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111期** (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) **事業報告の内容および計算書類の内容報告の件**
本件は、上記事業報告の内容および計算書類の内容を報告いたしました。
 - 第111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**
- 第1号議案 剰余金の処分の件**
本件は、期末配当金を1株につき金3円とすることに原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 株式併合の件**
本件は、平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式について、10株を1株の割合で併合することに原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 定款一部変更の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は次のとおりであります。
- 第2号議案「株式併合の件」の承認可決による株式併合の割合に合わせて、定款第6条（発行可能株式総数）を6億株から6,000万株に減少させるとともに、定款第8条（単元株式数）を1,000株から100株に変更いたしました。
(本事項の効力発生日は平成28年10月1日であります。)
 - 定款第30条（取締役との責任限定契約）および第40条（監査役との責任限定契約）の責任限定契約を締結できる役員の範囲を変更いたしました。
- 第4号議案 監査役3名選任の件**
本件は、原案どおり北村敏雄氏、渡邊四朗氏、野水秀一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、北村敏雄氏、渡邊四朗氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり社外監査役の補欠として、伊津良治氏が選任されました。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、役員賞与として総額25,000千円（取締役分18,860千円、（うち社外取締役分2,700千円）監査役分6,140千円）を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

- 本総会終了後の役員体制は、以下のとおりでございます。

取締役頭取	(代表取締役)	荒 城	哲
専務取締役	(代表取締役)	松 永	文
専務取締役	(代表取締役)	佐 藤	芳 弥
常務取締役		丸 山	勝 行
常務取締役		栗 原	雄 稔
常務取締役		佐 藤	厚 郎
常務取締役		室 本	一 郎
取 締 役		海 津	博 之
取 締 役		熊 倉	哲 輝
取 締 役		佐 藤	和 義
取 締 役		広 川	弘 義
取 締 役		福 原	六 弘
取 締 役		竹 内	希 六
常勤監査役		豊 岡	幹 也
常勤監査役		野 水	秀 一
監 査 役		北 村	敏 雄
監 査 役		渡 邊	四 朗

- 剰余金の配当のお支払いについて
剰余金の配当につきましては、本総会の決議により1株につき金3円をお支払いいたしますので、同封の「配当金領収証」または「配当金計算書」をご確認ください。
「配当金領収証」につきましては、払い渡しの期間内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。
- 株式併合に伴う当行株式のお取扱いについて
当行は、本日開催の第111期定時株主総会において、平成28年10月1日をもって、普通株式10株を1株に併合すること、および単元株式数を1,000株から100株に変更することについてご承認いただきました。
なお、この株式併合および単元株式数の変更に伴う株主様による特段のお手続きはございませんので、念のため申し添えます。
(同封の「株式併合および単元株式数変更に関するQ&A」をご参照ください。)

以 上