

株 主 各 位

名古屋市中区栄三丁目33番13号

株式会社 中京銀行

取締役頭取 小林 秀 夫

第115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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当行第115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115期（2020年4月1日から2021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を報告いたしました。
 - 第115期（2020年4月1日から2021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** 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20円と決定いたしました。
- 第2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3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり前田明宏氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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。
- 第5号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの具体的な内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定いただいている株主さまには、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。
2. 口座振込をご指定いただいていない株主さまは、同封の「期末配当金領収証」により払渡し期間中にお早目にお受け取りください。