

平成28年6月23日

株主各位

岩手県盛岡市中央通一丁目2番3号
株式会社 **岩手銀行**
取締役頭取 田口幸雄

第134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134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134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の内容報告の件
- 第134期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）連結計算書類の内容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、上記のとおり事業報告、計算書類、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

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり35円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は原案のとおり、高橋博昭氏、佐藤求氏、佐々木泰司氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり佐藤克也氏、小原忍氏が再任され重任し、望月正彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、小原忍氏、望月正彦氏は、社外監査役であります。

以 上