

平成29年6月29日

株主の皆さまへ

神戸市中央区三宮町2丁目1番1号

株式会社 **みなと銀行**

取締役頭取 服部博明

第18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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第18期定時株主総会において、下記のとおり報告並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 (1) 第18期 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで) 事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

(2) 第18期 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで) 連結計算書類の内容並びに会計監査人及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及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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、尾野俊二、服部博明、安国尚史、大橋忠晴、高橋巨の5氏が再選され、武市寿一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大橋忠晴、高橋巨の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、余部信也氏が再選され、西川正彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、余部信也氏は社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
◎配当金のお支払いについて

第18期期末配当金は、6月30日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、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。

みなと銀行、その他の金融機関へのご入金もできます。

また、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上