

2020年6月22日

株主各位

岐阜県大垣市郭町3丁目98番地
株式会社大垣共立銀行
取締役頭取 境 敏 幸

第208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、2020年6月22日開催の当社第208期定時株主総会におきまして、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**
1. 第208期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件につきましては、上記事業報告の内容、計算書類の内容をご報告いたしました。
 2. 第208期（2019年4月1日から2020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
本件につきましては、上記連結計算書類の内容およびその監査結果をご報告いたしました。

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株当たり金35円（中間配当金とあわせて年70円）、剰余金の配当が効力を生じる日は2020年6月23日、その他の剰余金の処分に関する事項として、増加する剰余金の項目は別途積立金、その額20億円、減少する剰余金の項目は繰越利益剰余金、その額20億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、原案どおり取締役に土屋 嶨、境 敏幸、土屋 諭、森田裕三、林 敬治、神田真秋、丹呉泰健、森口祐子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、神田真秋氏、丹呉泰健氏および森口祐子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、原案どおり監査役に所 竜二、佐伯 卓の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐伯 卓氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役として、毛利哲朗氏が選任されました。

なお、毛利哲朗氏は社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 株式報酬型ストック・オプションの行使条件一部変更の件

本件は、原案どおり委任型執行役員制度導入に伴う措置として、2010年6月24日開催の第198期定時株主総会における第8号議案「取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件」の決議内容を一部変更することが承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	土屋	嶋
取締役会長		
代表取締役	境	敏幸
取締役頭取		
常務取締役	土屋	諭
常務取締役	森田	裕三
常務取締役	林	敬治

配当金のお支払いについて

1. 銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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「期末配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご送付申しあげましたのでご確認ください。
2. 振込口座のご指定のない方には、「期末配当金領収証」をご送付申しあげております。領収証裏面に記載の方法により、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。なお、「期末配当金領収証」は、お取引銀行の口座へご入金いただくこともできます。

「配当金領収証」により配当金を受け取られる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご使用いただけます。