

株 主 各 位

2020年6月25日

広島市中区紙屋町一丁目3番8号

株式会社 **広島銀行**

取締役頭取 部 谷 俊 雄

## 第109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109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109期 (2019年4月1日から  
2020年3月31日まで) 事業報告、計算書類、連結計算書類  
ならびに会計監査人および監査役会の監査結果報告の件  
上記内容について報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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13円50銭と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり池田 晃治、部谷 俊雄、尾木 朗、中間 克彦、清宗 一男、深町 心一、前田 香織、三浦 惺、新免 慶憲の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり大迫 唯志氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり承認可決され、当行は、2020年10月1日(予定)を期日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社ひろぎんホールディングス」を設立することといたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

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」を同封しておりますのでご確認ください。

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。

また、配当金額につきましては、同封の「期末配当金計算書」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。