

株 主 各 位

2019年6月26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108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108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108期（2018年4月1日から2019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連結計算書類監査結果報告の件  
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株につき創業140周年記念配当1円00銭を含む、10円00銭と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり池田 晃治、部谷 俊雄、廣田 亨、小尻 泰史、中間 克彦、前田 昭、尾木 朗、住川 雅洋、前田 香織および三浦 惺の10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4名選任の件

本件は、原案どおり益 裕治、武井 康年、高橋 義則および吉田 正子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

同封の「期末配当金計算書」は、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利用いただけます。

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。