

平成 29 年 6 月 22 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 135 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 135 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

1. 第135期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
2. 第135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株につき35円と決定いたしました。

##### 第 2 号議案

取締役 12 名選任の件

本件は原案のとおり、高橋 真裕氏、田口 幸雄氏、加藤 裕一氏、岩田 圭司氏、三浦 茂樹氏、菊地 美貴男氏、高橋 博昭氏、佐藤 求氏、佐々木 泰司氏、三浦 宏氏、高橋 温氏、宇部 文雄氏が選任され、就任いたしました。

なお、三浦 宏氏、高橋 温氏、宇部 文雄氏は、社外取締役であります。

##### 第 3 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり、千葉 祐嗣氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上